

Balanco Patrimonial do exercicio findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$)

	NOTA	ASSISTENCIAL SOCIAL E CRECHES	EDUCACIONAL	TODOS OS DEMAIS	2020	2019
ATIVO						
ATIVO CIRCULANTE		630,066	8,440,800	141,693	9,212,560	9,997,823
Caixa e Equivalentes de Caixa e Bancos c/ Restrição	5	19,130	6,856,176	133,870	7,009,176	7,724,782
Caixa		2,680	22,259	1,228	26,167	136,246
Bancos sem Restrição		3,502	210,665	1	214,167	32,845
Investimentos Financeiros sem Restrição		12,949	6,623,252	132,641	6,768,842	7,555,691
Bancos com Restrição		330,313	-	-	330,313	138,914
Banco conta Movimento		8,090	-	-	8,090	8,004
Investimentos Financeiros		322,223	-	-	322,223	130,910
Valores a Receber	6	-	909,206	-	909,206	812,213
Mensalidades a Receber		-	2,625,958	-	2,625,958	1,765,519
Mensalidades a Receber Anos Anteriores		-	3,054,990	-	3,054,990	2,442,020
(-) PCLD		-	(4,771,742)	-	(4,771,742)	(3,395,326)
Subvenções/ Convênios a receber	11	276,637	-	-	276,637	397,158
Subvenção Municipal Verba Educação	16	203,130	-	-	203,130	202,492
Subvenção Municipal Verba Assistencia Social	16	29,149	-	-	29,149	125,071
Fundação FEAC	17	44,358	-	-	44,358	69,596
Outras Contas a Receber	7	3,986	675,419	7,823	687,228	924,757
Mens Cheques pre-datados/Negociações		-	37,900	-	37,900	65,477
Adiantamentos a Funcionários		-	592,101	-	592,101	667,147
Adiantamentos a Fornecedores		-	13,632	2,907	16,539	137,759
Créditos Diversos		2,513	4,615	-	7,128	3,983
Impostos a Recuperar		95	17,350	4,082	21,527	45,951
Despesas Antecipadas		1,378	9,820	834	12,033	4,440
ATIVO NÃO CIRCULANTE		182,367	4,265,834	381,812	4,830,013	4,329,524
Imobilizado	8	182,367	4,262,167	381,812	4,826,346	4,316,770
Bens sem restrições		655,014	7,818,772	988,160	9,461,946	8,182,707
(-) Depreciação Acumulada		(472,646)	(3,556,605)	(606,348)	(4,635,600)	(3,865,937)
Intangível	8	-	3,667	-	3,667	12,754
Intangível		725	402,682	3,500	406,907	406,907
(-) Amortização Acumulada		(725)	(399,015)	(3,500)	(403,240)	(394,153)
TOTAL DO ATIVO		812,433	12,706,634	523,505	14,042,573	14,327,347
PASSIVO						
PASSIVO CIRCULANTE		382,160	4,201,128	159,618	4,742,905	6,572,104
Fornecedores		646	125,172	126,041	251,859	694,043
Outras Contas a Pagar		919	4,783	-	5,702	42,944
Obrigações Sociais, trabalhistas e tributárias	9	85,225	2,633,959	28,046	2,747,230	2,995,720
Empréstimos e Financiamentos	10	-	52,238	5,530	57,768	38,370
Obrigações com Convênios		18,733	-	-	18,733	25,203
Subvenções a Realizar	11	276,637	-	-	276,637	397,158
Mensalidades Antecipadas	12	-	1,384,976	-	1,384,976	2,378,666
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		-	-	173,799	173,799	206,294
Empréstimos e Financiamentos	10	-	-	-	-	5,359
Contingências	15	-	-	110,000	110,000	110,000
Outras contas a pagar - Partes Relacionadas	28	-	-	63,799	63,799	90,935
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13	430,274	8,505,507	190,089	9,125,869	7,548,949
Patrimônio Social		321,010	6,833,192	394,747	7,548,949	7,447,394
Transferências internas		-	(426,916)	426,916	-	-
Déficit/Superávit do Exercício	14	109,263	2,099,231	(631,575)	1,576,920	101,556
TOTAL DO PASSIVO		812,433	12,706,634	523,505	14,042,573	14,327,347

Demonstração do Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$)

	NOTA	ASSISTENCIAL SOCIAL E CRECHES	EDUCACIONAL	TODOS OS DEMAIS	2020	2019
Recursos Privados com Restrição		2,732,063	-	-	2,732,063	2,932,971
Termo Colaboração/Subvenções / Convênios		2,732,063	-	-	2,732,063	2,932,971
Subvenção Municipal Verba Educação	16	2,354,014	-	-	2,354,014	2,278,043
Subvenção Municipal Verba Assistência Social	16	176,120	-	-	176,120	371,001
Parcerias Entidades Privadas		201,929	-	-	201,929	283,927
Fundação FEAC	17	201,929	-	-	201,929	283,927
Recursos Privados sem Restrição		-	16,502,940	-	16,502,940	18,185,251
Receita Com Ensino		-	49,242,535	-	49,242,535	48,820,792
Mensalidades Escolares		-	47,719,727	-	47,719,727	47,135,501
Outras Receitas na Educação		-	1,522,808	-	1,522,808	1,685,291
(-) Deduções da Receita		-	(19,419,097)	-	(19,419,097)	(16,118,044)
(-) Bolsas de Estudos Integrais 100%	21 e 22	-	(4,987,069)	-	(4,987,069)	(5,399,470)
(-) Bolsas de Estudos Parciais 50%	21 e 22	-	(4,577,175)	-	(4,577,175)	(3,320,052)
(-) Bolsas Convênios		-	(1,544,452)	-	(1,544,452)	(1,150,153)
(-) Bolsas de Estudos Convenção Coletiva		-	(2,407,953)	-	(2,407,953)	(2,096,794)
(-) Outras Bolsas Gratuidade		-	(43,860)	-	(43,860)	-
(-) Descontos		-	(5,706,245)	-	(5,706,245)	(4,112,379)
(-) Devoluções		-	(152,344)	-	(152,344)	(39,196)
(-) Custos Diretos dos Serv Prestados - Gastos com Educação		-	(13,320,498)	-	(13,320,498)	(14,517,497)
Receita Operacional Líquida das Atividades		2,732,063	16,502,940	-	19,235,003	21,118,223
Gastos com Ação Social e Assistência Educacional		(2,562,862)	-	-	(2,562,862)	(2,840,960)
Ação Social na Educação Infantil		(2,142,376)	-	-	(2,142,376)	(2,463,847)
Gastos com Assistência Social		(420,486)	-	-	(420,486)	(377,113)
Resultado após Gastos com Ação Social e Assistencial		169,201	16,502,940	-	16,672,141	18,277,263
Receitas e Despesas Operacionais		(57,881)	(14,501,535)	(630,832)	(15,190,249)	(18,370,830)
Despesas Gerais e Administrativas	25	(127,750)	(13,211,465)	(693,734)	(14,032,949)	(18,666,002)
Doações Recebidas	23	150,404	98,761,56	34,070	283,235	454,696
Despesas Tributárias		(1,461)	(102,276)	(9,332)	(113,069)	(100,119)
Outras Receitas (Despesas) operacionais	26	(9,484)	1,410,944	73,930	1,475,390	1,770,406
Depreciação/ Amortização		(69,591)	(729,779)	(35,766)	(835,135)	(828,754)
PECLD		0	(1,967,721)	-	(1,967,721)	(1,001,057)
Custos Trabalho Voluntário	19	(3,738)	-	-	(3,738)	(104,724)
Receita Trabalho Voluntário	19	3,738	-	-	3,738	104,724
(=) Resultado Operacional antes das Despesas e Receitas Financeiras		111,319	2,001,405	(630,832)	1,481,892	(93,567)
(+/-) Resultado Financeiro Líquido		(2,056)	97,826	(743)	95,027	195,123
Receitas Financeiras sem restrição		993	303,238	3,353	307,583	595,999
Despesas Financeiras com restrição		-	-	-	-	(1,343,00)
Receitas Financeiras com restrição		1,479	-	-	1,479	4,782
Despesas Financeiras sem restrição		(4,528)	(205,411)	(4,096)	(214,035)	(404,315)
(=) Superávit/Déficit Líquido do Período		109,263	2,099,231	(631,575)	1,576,920	101,556

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2020 (em R\$)

	Nota Explicativa	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superavit / Deficit Acumulado	Total
Saldo em 31/12/2018		57,625,944	73,210,726	(4,115,260)	126,721,410
Realização Avaliação Patrimonial 2019		-	-	-	-
Valores Vertidos à Cisão Parcial		(46,063,290)	(73,210,726)	-	(119,274,016)
Superávit do Exercício		-	-	101,556	101,556
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio Social		(4,115,260)	-	4,115,260	-
Saldo em 31/12/2019		7,447,394	-	101,556	7,548,949
Realização Avaliação Patrimonial 2020		-	-	-	-
Valores Vertidos à Cisão Parcial		-	-	-	-
Superávit do Exercício		-	-	1,576,920	1,576,920
Incorporação do Superávit acumulado ao Patrimônio Social		101,556	-	(101,556)	-
Saldo em 31/12/2020		7,548,949	-	1,576,920	9,125,869

Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (em R\$)

	2020	2019
Fluxos de Caixa das Atividade Operacionais		
Déficit ou Superávit do exercício	1,576,920	101,556
Depreciações e Amortizações	835,135	853,217
Resultado na baixa de ativo imobilizado	(56,386)	(8,582)
Provisão para contingências	-	110,000
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa	1,967,721	1,001,057
Superávit/Déficit Líquido Ajustado	4,323,390	2,057,248
Variações nos Ativos	(1,706,662)	(813,880)
(Aumento) Redução Contas a Receber	(2,064,714)	(1,156,114)
(Aumento) Redução Outros Créditos	245,122	277,073
(Aumento) Redução Subvenções a Receber	120,522	60,721
(Aumento) Redução Despesas Antecipadas	(7,593)	4,440,00
Variações nos Passivos	(1,875,736)	2,126,626
Aumento (Redução) Fornecedores	(442,184)	633,012
Aumento (Redução) Obrigações fiscais, trabalhistas e sociais	(248,490)	1,020,257
Aumento (Redução) Obrigações com Convênios Privados	(6,470)	(49,627)
Aumento (Redução) Subvenções a Realizar	(120,521)	135,551
Aumento (Redução) Mensalidades Antecipadas	(993,690)	408,340
Aumento (Redução) Outros Passivos	(64,380)	(20,908)
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais	(3,582,398)	1,312,746
Disponibilidades Líquidas Geradas e Aplicadas nas Atividades Operacionais	740,992	3,369,994
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(1,279,239)	116,372,080
Transferências de imobilizado por cisão	-	118,189,771
Aquisição de imobilizado	(1,393,090)	(1,922,347)
Baixa de bens imobilizados	113,851	104,656
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	14,039	(119,257,510)
Transferências de patrimônio por cisão	-	(119,274,016)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	14,039	16,506
Disponibilidades Líquidas Geradas Aplicadas nas Atividades de Investimentos e Financiamentos	(1,265,200)	(2,885,430)
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(524,207)	484,564
Saldo inicial de caixa	7,863,696	7,379,131
Saldo final de caixa	7,339,489	7,863,696
Aumento (Redução) nas Disponibilidades	(524,207)	484,565

As notas explicativas anexas são partes integrantes das demonstrações financeiras