



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

Relatório da Diretoria Administrativa

- Introdução.
- Sumario de Gestão Hoteleira.
- Cenário da Associação AEBDR.
- Atividades em 2021.
- 2020 x 2021.
- Atividades planejadas.
- Avaliação.
- Desafio.
- Observações finais.

Resumo Financeiro – 2021 Comparativo Planejado x Realizado

Resumo Financeiro – Comparativo Realizado 2020 x 2021

Resumo Financeiro – Mantenedores 2020 e 2021

Resumo Financeiro – Evolução dos Ativos Financeiros 2019 a 2021

Resumo Financeiro – Acompanhamentos Adicionais

Resumo Financeiro – Análise Comparativa 2019 a 2021

Resumo Financeiro – Acompanhamento Mês a Mês - 2021

Resumo Financeiro – Proposta para Planejamento Orçamentário

Resumo Financeiro – Parecer do Conselho Fiscal



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

Introdução.

A Associação tem performado bem em 2020-2021. Pensando em 3 frentes, temos atuado na frente de hotelaria, com melhorias na qualidade da hospedagem e alimentação. Também fizemos progressos espiritual, através da iniciativa de capelania com atuação dos seminaristas proporcionando esse atendimento. Na frente econômica e financeira, mantivemos o equilíbrio financeiro, pudemos estabelecer uma reserva de segurança para 6 meses de funcionamento e criar ainda uma reserva para investimentos futuros. Institucionalmente progredimos com o reconhecimento de Utilidade Pública pelo Município de Campinas, com a recertificação pela Phomenta e com a regularização da escritura através da averbação da construção.

Sumário de Gestão Hoteleira.

Nossa referência precisa ser a de gestão de uma pousada. Embora a Associação D. Rowe não vise lucro as referências e índices utilizados na administração de pousadas servem para nos situarmos. Eles possibilitam tanto acompanhamento histórico como contribuem para definição de ações administrativas.

Assim relembramos aspectos principais da gestão hoteleira. Os custos são de dois tipos: custos fixos (aqueles que são sempre os mesmos independentemente de alterações no volume de serviços oferecidos e não influenciam a rotina diária) e custos variáveis (aqueles que variam de acordo com a demanda e volume de serviços). São fixos seguros e impostos, contas mensais fixas como TV a cabo e internet e folha de pagamento. São variáveis: mão-de-obra paga para limpeza, serviços básicos como consumo de água e luz, lavanderia, itens de higiene, produtos de limpeza, alimentos.

A gestão hoteleira se caracteriza por: gastos elevados com mão de obra, gastos pequenos com matéria-prima, depreciação elevada de equipamentos e alta incidência de custos fixos. Gastos com mão-de-obra em geral variam entre 20-25% para uma pousada. As despesas não-operacionais, setores de apoio para funcionamento do negócio (áreas burocráticas, administrativas, contábeis e financeiras, certificações etc.) não devem superar 40% do total.

Cenário da Associação AEBDR.

Tivemos na AEBDR em 2020 os percentuais aproximados de 57% de despesas fixas (sendo 35% com mão de obra, 22% com despesas administrativas, financeiras e tributárias). Esse valor incluiu 5% gastos em aquisição de bens. E ainda 42% com despesas de manutenção da casa.

Já em 2021 tivemos 47% de despesas fixas (sendo 32% com mão de obra e 15% com despesas administrativas, financeiras e tributárias). Gastamos 10% das despesas com aquisição de bens e 42% com despesas de manutenção da casa.

Nossos percentuais estão relativamente estáveis e aproximadamente alinhados com os padrões de referência. Entretanto a ressaltar que embora essas proporções de gastos estiveram estáveis, elas resultam de uma ocupação menor da Casa em 2021, nosso índice de ocupação caiu para 45% da capacidade ofertada. Comentaremos mais abaixo esses dados.



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

Atividades em 2021.

Ao longo de 2021 mantivemos o direcionamento para Renovação da Casa, com substituição gradativa de equipamentos que vinham apresentando desgastes pelo uso contínuo. Essa atualização se encontrava represada há anos. Foi iniciada em 2019 com implantação completa de ar-condicionado nos apartamentos e implantação de câmeras de segurança, prosseguiu em 2020 com adequação do quintal, substituição de máquina de lavar e secadora e iluminação presencial.

Em 2021 efetuamos as seguintes melhorias (valores estão arredondados): em abril: substituição de 6 chuveiros elétricos (R\$ 1.000,00), em agosto: substituição de roupas de banho, cama e mesa e utensílios de cozinha (R\$ 3.300,00) e troca placas aquecimento solar (R\$ 6.400,00), em setembro e outubro: aquisição de 5 camas tubulares mais altas (R\$ 6.800,00) e manutenção e troca estrados de todas as camas (2400,00), em novembro: substituição de todos os colchões (R\$ 8.800,00) e em dezembro: aquisição de laptop para a secretaria (R\$ 4.200,00).

Essa renovação precisa continuar em 2022 com substituição de equipamentos da cozinha (fogão e geladeira), aquisição de uma smart TV, renovação e uniformização dos armários dos 5 apartamentos (os atuais foram resultantes de diferentes doações e alguns estão em estado precário).

2020 x 2021.

Levantamos os principais crescimentos nos custos. Os que mais cresceram em valores arredondados foram: despesas com supermercado-açougue (> R\$ 4.700,00), cartório + escritório (> R\$ 1.800,00), serviços contábeis (> R\$ 3.300,00 – 6 meses versus 1 ano) e conservação e aquisição de bens (> R\$ 16.000,00) totalizando aproximadamente um aumento de R\$ 26.000,00 nas despesas).

Obtivemos um crescimento no quadro de Receitas, acima de 12%, mesmo em cenário de pandemia e com restrições a promoção de eventos. Esse crescimento possibilitou efetuarmos as despesas mencionadas acima sem grandes impactos financeiros. O recebimento de cerca de R\$ 48.000,00 em depósitos judiciais direcionados para nossa Associação foi fundamental para o bom resultado verificado nas Receitas.

Já o nosso quadro de despesas continua crescendo ano a ano, próximo de 19% de crescimento no total. Além dos custos citados acima, de Renovação da casa, as despesas com Pessoal cresceram próximas de 10% e as despesas de Manutenção cresceram 17%.

Nosso quadro de doadores permaneceu estável (96 doadores pessoa física, com doação média mensal aproximada de R\$ 196,00 e 11 doadores pessoa jurídica, com doação média mensal aproximada de R\$ 306,00). Se excluirmos os depósitos judiciais verificamos em 2021 uma queda de aproximadamente 5% no valor da contribuição mensal de pessoa física e queda de aproximadamente 7,7% na contribuição de pessoa jurídica.

Atividades planejadas.

Em 2022 planejamos atentar para a implementação de outras iniciativas como o processo de sugestões e denúncias (lembrando que já tivemos histórico de casos de assédio e de brigas). Ainda em fevereiro reencaminharemos nosso projeto de expansão junto ao MPT mas agora detalhando e enfatizando apenas para a etapa inicial, de aquisição do terreno. Também



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

precisaremos reativar a revisão dos estatutos. Essa revisão é necessária para adequação de datas, critérios de participação dos associados nas assembleias e revisão das atividades de todo o corpo administrativo da Associação.

Poderemos ainda melhorar em algumas áreas: iniciar de fato a campanha para aquisição de terreno, aumentar a divulgação, retomando principalmente os eventos organizados pela Associação, possivelmente efetuar uma revisão de contribuições visando aumento na arrecadação, campanha de aumento de associados, etc.

Avaliação.

Se nos concentrarmos no nosso custo por dia de hospedagem de cada hospede, ele subiu de R\$ 167,66 em 2020 para R\$ 224,60 em 2021. Como esses valores incluem as despesas com aquisição de bens em ambos os 2 anos, expurgamos esses custos e obtivemos um custo por dia de hospedagem de cada hospede em 2020 de R\$ 145,90 e R\$ 187,95 em 2021. Ou seja, ainda um aumento acima de 28% (em 2020 já tivemos um aumento de 15% sobre 2019).

Esses valores devem ser considerados bastante elevados pois muitas vezes um apartamento está ocupado, mas os pacientes estão hospitalizados, não gerando muitos custos variáveis para a Associação. Também é sempre importante lembrar que os serviços são prestados majoritariamente com trabalho voluntário, ou seja, sem custos.

Esse quadro de custos elevados nos encaminha para um diagnóstico mais abrangente sobre o qual devemos refletir:

Desafio.

A AEBDR tem experimentado, ao longo de sua história, muito da dependência de Deus, possibilitando superar situações mais críticas. Assim é fundamental lembrarmos que dependemos de Sua graça em tudo o que venhamos a planejar e agir.

Mas não basta nos acomodarmos nessa dependência no dia a dia da nossa obra social. Devemos procurar fazer a nossa parte com excelência. Neemias já nos deu exemplo da necessidade de planejarmos com atenção e administrarmos com responsabilidade.

No presente momento, ainda temos como associados pessoas que acompanharam o nascimento, participaram da infância, adolescência e juventude da AEBDR. Agora seria o momento adequado para dedicarmos um tempo para pensarmos e, principalmente, prepararmos a Associação para a sua fase de maturidade, ou seja, para sua sobrevivência a médio-longo prazo. Isso faz parte de assumirmos com excelência essa nossa responsabilidade.

Assim coloco abaixo agora algumas considerações para serem analisadas pelo corpo diretivo da Associação, que, espero, não sejam esquecidas sem uma tomada de decisão a respeito.

Temos um desafio, que é pensarmos na sobrevivência da Associação a médio-longo prazo, para que continue prestando esse serviço social. É fato que temos custos elevados, que apresentam uma tendência contínua de crescimento, e baixa ocupação. O corpo de Associados vai envelhecendo. Toda nossa estrutura e nossos custos fixos são diluídos em uma oferta de apenas 5 apartamentos.

Paralelamente existe a necessidade de pensarmos em uma transição da Associação para uma gestão profissionalizada, com definição de objetivos a serem atingidos, que independa ano a



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

ano da atuação de algumas pessoas altruístas. Entretanto uma gestão profissionalizada implica em um aumento desses custos.

Assim entendemos que o cenário que possibilite e justifique um encaminhamento gradativo para uma administração profissional aponta para a necessidade de expansão da Associação. Expansão das instalações físicas, acompanhada de novos entendimentos com outros hospitais para aumentar a taxa de ocupação.

Algumas possíveis ações em que poderíamos pensar e analisar: a) de imediato, aumentar essa ocupação atual envolvendo a parceria com outros hospitais, mas com um critério de hóspedes alinhados com o perfil da Casa; b) em adição à opção a, procurar aumentar a oferta de apartamentos possibilitando a diluição de nossos custos fixos; c) além da expansão precisamos trabalhar para obter uma contribuição de financiamento público nas receitas da Associação através de verbas públicas (Nota Fiscal paulista, verbas do município, etc.). Esse leque de ações é aberto, outras alternativas, como investir em imóveis visando obtenção de renda de aluguel que contribua para cobrir as despesas mensais poderiam ser consideradas.

Observações finais.

Independentemente das ações a serem definidas pelo corpo diretivo, a Diretoria Executiva continuará em 2022 a atuar alinhada com os objetivos de melhorar a qualidade básica de hospedagem, procurando encaminhar as despesas para um nível adequado, visando garantir no mínimo um equilíbrio financeiro. Buscaremos ainda administrar nossas Receitas para obter um superavit operacional mesmo em um quadro de crescimento das Despesas. Em princípio, direcionaremos esse superavit para um fundo de reserva para expansão ou para investimentos, visando um autofinanciamento futuro.

Apresentamos a seguir um resumo dos números e dados que possibilitem avaliar com transparência o quadro atual da AEBDR e as ações executadas por toda a Diretoria Executiva. Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos e/ou retificações possíveis. Agradecemos a todos os que contribuíram de alguma forma para as atividades realizadas em 2021, possibilitando a sequência da obra social da Associação de servir ao próximo.

Campinas, Janeiro/2022

Vergílio Sanfelice – Diretor Administrativo



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

RESUMO FINANCEIRO: COMPARATIVO REAL x PLANEJADO

REALIZADO versus PLANEJADO							
				2021		real x plano	
				PLANEJADO	REALIZADO	%	
RECEITAS				244.776,00	278.603,58	113,82	
	DOACOES			244.776,00	266.746,47	108,98	
	EVENTOS			0,00	897,00		
	APLIC FINANCEIRAS			2.760,00	10.195,14	369,39	
DESPESAS				214.176,00	187.082,91	87,35	
	COM PESSOAL			74.247,20	59.906,49	80,69	
	COM EVENTOS			1.549,84	568,96	36,71	
	COM MANUTENCAO DA CASA			91.329,00	78.559,45	86,02	
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			38.324,66	42.146,81	109,97	
	DESPESAS FINANCEIRAS			4.658,30	3.659,72	78,56	
	DESPESAS TRIBUTARIAS			4.064,40	1.474,93	36,29	
RESULTADO OPERACIONAL				30.600,00	91.520,67	299,09	

RESUMO FINANCEIRO: COMPARATIVO 2021 versus 2020

REALIZADO 2022 x 2021							
				2021	2020	2021 x 2020	crescimento
						%	%
RECEITAS				278.603,58	248.602,51	112,07	12,07
	DOACOES			266.746,47	244.726,82	109,00	9,00
	EVENTOS			897,00	2.137,70	41,96	-58,04
	APLIC FINANCEIRAS			10.195,14			
DESPESAS				187.082,91	157.428,62	118,84	18,84
	COM PESSOAL			59.906,49	54.574,90	109,77	9,77
	COM EVENTOS			568,96	1.139,20	49,94	-50,06
	COM MANUTENCAO DA CASA			78.559,45	67.130,76	117,02	17,02
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS			42.146,81	28.170,28	149,61	49,61
	DESPESAS FINANCEIRAS			3.659,72	3.424,05	106,88	6,88
	DESPESAS TRIBUTARIAS			1.474,93	2.987,51	49,37	-50,63
RESULTADO OPERACIONAL				91.520,67	91.173,89	100,38	0,38

Obs. Receita com Aplicacoes Financeiras em 2020 não disponível (não acompanhada separadamente). Despesas Administrativas em 2021 incluem gastos com aquisição de bens, para 2022 já estaremos acompanhando essas despesas separadamente)



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

RESUMO FINANCEIRO: MANTENEDORES

RESUMO MANTENEDORES				
em 2020			media ano por doador	media mes por doador
104	doadores p. fisica		2.097,74	174,81
11	doadores p. juridica		2.685,64	223,80
RESUMO MANTENEDORES				
em 2021			media ano por doador	media mes por doador
96	doadores p. fisica		2.357,30	196,44
11	doadores p. juridica		3.676,88	306,41

RESUMO FINANCEIRO: EVOLUCAO 2019-2020-2021

	dez/19	dez/20	dez/21
DISPONIVEL:			
CONTAS CORRENTES	8.494,70	6.876,45	2.861,16
CAIXA	77,64	55,72	1,72
APLICACOES:			
POUPANCA	1.114,48	1.776,57	100,00
RENDA FIXA	20.025,09	63.917,47	143.258,06
CDB	68.816,24	118.189,87	136.900,59
SOMA	89.955,81	183.883,91	280.258,65
% Crescimento		104,42	52,41

Observação: Reservamos, dos valores apresentados nesse resumo, uma provisão para possível investimento em ativo imobiliário cujo valor acumulado até dez/2021 está estimado em aproximadamente R\$ 200.000,00. Outros R\$ 80.000,00 aproximados constituem reserva de segurança para cobrir 6 meses de gastos.

RESUMO FINANCEIRO: ACOMPANHAMENTOS ADICIONAIS

	2019	2020	2021
CAIXA ROTATIVO	77,64	57,72	1,72
PROVISAO TAXI EMERGENCIAL	0,00	438,50	301,95
PRODUTOS	6.526,12	8.604,94	17.312,11



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

ANALISE COMPARATIVA 2019-2021

ANALISE COMPARATIVA			
	2019	2020	2021
TOTAL DESPESAS NO ANO	128.240,95	157.428,62	186.417,61
DESPESA MEDIA MENSAL	10.686,75	13.119,05	15.534,80
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS	25	30	22
TOTAL DE ACOMPANHANTES	44	40	30
DESPESA MEDIA POR PACIENTE	5.129,64	5.247,62	8.473,53
TOTAL RECEITAS NO ANO	178.585,25	248.602,51	271.016,46
RECEITA MEDIA MENSAL	14.882,10	20.716,88	22584,71
CAPACIDADE TOTAL DE HOSPEDAGEM DA CASA	1825	1825	1825
HOSPEDAGEM UTILIZADA (*)	1015	939	830
TAXA DE OCUPACAO (%)	55,62	51,45	45,48
DESPESA POR HOSPEDE DIA DE OCUPACAO	126,35	167,66	224,60

(*) Hospedagem utilizada em 2019: (5*32 dias + 4*70 dias + 3*100 dias + 2*113 dias + 1*49dias) = 1015

Hospedagem utilizada em 2020: (5*16 dias + 4*69 dias + 3*96 dias + 2*120 dias + 1*55 dias) = 939

Hospedagem utilizada em 2021: (5*21 dias + 4*46 dias + 3*69 dias + 2*114 dias + 1*106 dias) = 830



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

RESUMO FINANCEIRO – ACOMPANHAMENTO MÊS A MÊS - 2021

REALIZADO		JANEIRO	FEVEREIRO	MARCO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MEDIA-MES	YTD	% GERAL
RECEITAS																
	DOACOES CONTAS CORRENTES	40.381,00	15.399,89	18.560,00	15.317,00	15.451,05	13.766,66	11.364,00	51.202,02	38.278,00	13.375,70	13.410,05	18.411,10	22.076,37	264.916,47	95,09
	DOACOES C. POUPANÇA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00	0,43
	DOACOES EM ESPECIE CAIXINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DOACOES EM ESPECIE TAXI	50,00	50,00	50,00	60,00	70,00	50,00	50,00	50,00	50,00	100,00	0,00	50,00	52,50	630,00	0,23
	EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	150,00	0,00	74,75	897,00	0,32
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANÇEIRAS	277,02	272,02	420,45	445,76	466,64	680,04	796,09	958,13	1.132,31	1.435,85	1.194,58	2.116,25	849,60	10.195,14	3,66
	OUTRAS RECEITAS	764,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	764,97	0,27
	SOMA RECEITAS	41.572,99	15.821,91	19.130,45	15.922,76	16.087,69	14.596,70	12.310,09	52.310,15	39.560,31	15.758,55	14.854,63	20.677,35	23.216,97	278.603,58	100,00
DESPESAS																
	COM PESSOAL	3.971,35	6.127,56	3.000,63	6.066,31	3.906,93	4.127,12	5.511,02	4.586,21	4.692,45	4.539,87	6.884,23	6.492,81	4.992,21	59.906,49	32,02
	COM EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,96	0,00	0,00	47,41	568,96	0,30
	COM MANUTENÇÃO DA CASA	5.387,74	4.505,16	4.460,71	5.309,14	5.243,38	4.330,72	6.763,00	7.122,07	7.767,15	9.921,07	10.538,81	8.304,21	6.637,76	79.653,16	42,58
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.699,56	2.305,35	2.517,30	2.792,39	2.456,37	1.349,32	1.390,08	5.208,03	2.572,86	1.446,79	10.359,96	5.956,09	3.421,09	41.053,10	21,94
	DESPESAS FINANÇEIRAS	345,05	270,41	386,50	261,27	283,16	235,89	343,28	294,12	297,82	259,33	358,20	324,69	304,98	3.659,72	1,96
	DESPESAS TRIBUTARIAS	130,93	130,93	165,63	130,93	130,93	130,93	130,93	130,93	130,93	130,93	130,93	0,00	122,91	1.474,93	0,79
	DESPESAS COM TAXI	66,95	34,30	24,50	45,60	60,50	176,05	256,25	0,00	28,50	0,00	0,00	73,90	63,88	766,55	
	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA DESPESAS	12.601,58	13.373,71	10.555,27	14.605,64	12.081,27	10.350,03	14.394,56	17.341,36	15.489,71	16.865,95	28.272,13	21.151,70	15.590,24	187.082,91	100,00
	RESULTADO OPERACIONAL DO MÊS	28.971,41	2.448,20	8.575,18	1.317,12	4.006,42	4.246,67	-2.084,47	34.968,79	24.070,60	-1.107,40	-13.417,50	-474,35	7.626,72	91.520,67	



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

PROPOSTA PARA PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO PARA 2022

Premissas

- 1- Com base nos dados de 2021 prever Receitas para cobrir despesas com 70% de ocupação
- 2- Prever Despesas para atender ocupação de 60%
- 3- Diferença utilizada como margem de segurança
- 4- Utilizar valores excluindo despesas com investimentos em ativos em 2021 e conservação.

	2021	2021 sem invest
TOTAL DESPESAS NO ANO	186.417,61	151.607,16
DESPESA MEDIA MENSAL	15.534,80	12.633,93
TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS	22	22
TOTAL DE ACOMPANHANTES	30	30
DESPESA MEDIA POR PACIENTE	8.473,53	6.891,23
CAPACIDADE TOTAL DE HOSPEDAGEM DA CASA	1825	1825
HOSPEDAGEM UTILIZADA (*)	830	830
TAXA DE OCUPACAO (%)	45,48	45,48
DESPESA POR HOSPEDE DIA DE OCUPACAO	224,60	182,66
Capacidade de Hospedagem: (5*365 dias = 1825)		
(*) Hospedagem utilizada em 2021: (5*21 dias + 4*46 dias + 3*69 dias + 2*114 dias + 1*106 dias) = 830		
DESPESA TEORICA COM 100% DE OCUPACAO		333.353,09
DESPESA TEORICA COM 70% DE OCUPACAO		233.347,16
DESPESA TEORICA COM 60% DE OCUPACAO		200.011,86
RECEITA MENSAL PLANEJADA PARA 2021		19.445,60
DESPESA MENSAL PLANEJADA PARA 2021		16.667,65



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

PLANEJAMENTO FINANCEIRO MÊS A MÊS PARA 2022

Critérios adotados para quebra das receitas e despesas a partir da Receita Mensal Planejada e da Despesa Mensal Planejada:

RECEITAS PLANEJADAS	referencia utilizada ==> com base em 2021, receitas mensais previstas para cobrir despesas correspondentes a 70% de ocupacac
DOACOES CONTAS CORRENTES	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
DOACOES C. POUPANÇA	referencia utilizada ==> depositos mensais regulares
DOACOES EM ESPECIE CAIXINHA	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
DOACOES EM ESPECIE TAXI	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
EVENTOS	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	referencia utilizada ==> media mensal em 2021
OUTRAS RECEITAS	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
DESPESAS PLANEJADAS	referencia utilizada ==> com base em 2021, valor deve cobrir despesas suportando 60% de ocupacao
COM PESSOAL	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
COM EVENTOS	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
COM MANUTENCAO DA CASA	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	referencia utilizada ==> media mensal em 2021
DESPESAS COM ATIVOS	referencia utilizada ==> media mensal em 2021
DESPESAS FINANCEIRAS	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
DESPESAS TRIBUTARIAS	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
DESPESAS COM TAXI	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
OUTRAS DESPESAS	referencia utilizada ==> percentuais obtidos em 2021
RESULTADO OPERACIONAL PLANEJADO	referencia utilizada ==> com base em 2021, valor cobre despesas para suportar cerca de 2 meses

Valores obtidos a partir dos criterios acima, a serem acompanhados em 2022:

PLANEJADO 2022	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	MEDIA-MES	TOTAL
RECEITAS PLANEJADAS	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	19.445,60	233.347,16
DOACOES CONTAS CORRENTES	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	18.490,82	221.889,82
DOACOES C. POUPANÇA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.200,00
DOACOES EM ESPECIE CAIXINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOACOES EM ESPECIE TAXI	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	43,97	527,66
EVENTOS	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	62,61	751,29
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	849,60	10.195,20
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PLANEJADAS	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	16.667,65	200.011,86
COM PESSOAL	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	5.337,21	64.046,51
COM EVENTOS	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	50,69	608,28
COM MANUTENCAO DA CASA	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	7.096,49	85.157,84
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	2.239,66	26.875,92
DESPESAS COM ATIVOS	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	1.417,86	17.014,29
DESPESAS FINANCEIRAS	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	131,40	1.576,86
DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM TAXI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,44
RESULTADO OPERACIONAL PLANEJADO	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	2.777,94	33.335,31



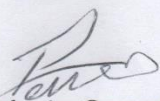
ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da **ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE**, vem apresentar o seu **relatório anual** à **Diretoria da Associação**, relatando que após os exames trimestrais das contas, gastos e receitas realizados durante o **ano de 2021** não foi encontrado nenhuma irregularidade referente a situação patrimonial e financeira da Associação, no respectivo ano.

Queremos nessa oportunidade parabenizar todos os voluntários e associados, que durante o **ano de 2021** se empenharam com zelo e dedicação no trabalho da **AEBDR**.

Campinas, 17 de fevereiro de 2021


Paulo Sérgio Gonçalves Costa

Thiago Adriano Batista Freire

Sebastião Godoi Bueira Junior



ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DAVID ROWE