

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2019 E 31/12/2018

	31/12/2019	31/12/2018
RECEITAS	1.485.070,72	1.272.046,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.485.070,72	1.272.046,07
<u>Termo de Colaboração SASDH – 049/17</u>	854.541,17	728.329,27
<u>Termo de Fomento FMDCA – 223/19</u>	46.840,00	0,00
<u>Receitas Financeira</u>	838,13	83,09
Rendimento Aplicação Financeira TC 049/17	838,13	83,09
Receitas Institucionais	380.986,45	315.588,83
Doações de Materiais	51.874,76	50.107,61
Doações P.F.	127.487,88	132.922,23
Doações P.J.	24.075,95	23.395,59
Doações Incondicionais	3.839,40	3.839,60
Festas e Eventos	86.947,80	71.104,02
Nota Fiscal Paulista	72.760,66	34.219,78
Repasse de Depósito Judicial	14.000,00	0,00
RENUNCIA FISCAL	201.864,97	228.044,88
I.N.S.S. - Cota Patronal	201.864,97	228.044,88
RESULTADO BRUTO	1.485.070,72	1.272.046,07
DESPESAS	-1.362.815,67	-1.328.392,82
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.362.815,67	-1.328.392,82
CUSTO DAS GRATUIDADES	-1.362.815,67	-1.328.392,82
<u>Termo de Colaboração SASDH - 049/17 Municipal</u>	555.078,88	728.412,36
Despesas com Recursos Humanos	495.267,19	673.916,46
Despesas de Manutenção/Administrativas/Conservação	59.811,69	54.495,90
<u>Termo de Colaboração SASDH - 049/17 Federal</u>	300.300,42	0,00
Despesas com Recursos Humanos	269.182,24	0,00
Despesas de Manutenção/Administrativas/Conservação	31.118,18	0,00
<u>Termo de Fomento FMDCA - 223/19</u>	46.840,00	0,00
Despesas de Manutenção/Administrativas/Conservação	46.840,00	0,00
<u>Materiais Doados</u>	41.448,45	38.415,20
Materiais Doados	41.448,45	38.415,20
Despesas Institucionais	194.742,12	313.356,20
Despesas com Recursos Humanos	137.815,56	235.680,14
Despesas de Manutenção/Administrativas/Conservação	56.926,56	77.676,06
Cota Patronal	201.864,97	228.044,88
I.N.S.S. – Renúncia Fiscal	201.864,97	228.044,88
Depreciação	22.540,83	20.164,18
RESULTADO OPERACIONAL	122.255,05	-56.346,75
Resultado Financeiro Líquido	1.838,49	991,20
Descontos e Abatimentos	0,02	0,05
Rendimento da Aplicação Financeira	2.592,57	1.935,67
(-) Despesas Financeiras	-754,10	-944,52
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO DO PERÍODO	124.039,37	-55.355,55

Americana, 31 de dezembro de 2019.

Carmen Berto Bernardo

Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias

1º. Tesoureira

Noberly Rovina Salati

Contadora CRC.1SP194.517/O-2

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018.**

	31/12/2019	31/12/2018
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superávit / (-) Déficit do Exercício	124.039,37	-55.355,55
(+) Depreciação/Amortização	22.540,83	20.164,18
(=) Lucro Líquido Ajustado	146.580,20	-35.191,37
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Adiantamentos de Salários/Férias/Fornecedores	1.138,73	-430,59
Despesas Antecipadas	0,00	1.721,91
Despesas do Governo Municipal	-100.000,03	77.797,63
Estoque	-758,31	-4.668,98
Termo de Colaboração	-100.000,03	77.782,92
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	-199.619,64	152.202,89
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	586,20	-2.514,55
Contas a Pagar	7.346,75	4.547,31
Recursos de Projetos	100.000,55	-77.797,63
Receitas Diferidas – Doações	-3.839,40	-8.774,42
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	104.094,10	-84.539,29
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	51.054,66	32.472,23
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-11.470,00	-5.498,36
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-11.470,00	-5.498,36
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	39.584,66	26.973,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	110.103,22	83.129,35
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	39.584,66	26.973,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	149.687,88	110.103,22

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018.**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL
Déficit do Exercício/2018		-55.355,55	
Saldo em 31/12/2018	825.227,97	-55.355,55	769.872,42
Déficit/2018 Incorporado ao Patrimônio	-55.355,55	55355,55	
Superávit do Exercício/2019		124.039,37	
Saldo em 31/12/2019	769.872,42	124.039,37	893.911,79

Americana, 31 de dezembro de 2019.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1º. Tesoureira

Noberly Rovina Salati
Contadora CRC.1SP194.517/O-2

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2019 E 31/12/2018.

	2019	2018		2019	2018
ATIVO	1.085.272,19	857.138,72	PASSIVO	1.085.272,19	857.138,72
CIRCULANTE	363.942,50	124.738,20	CIRCULANTE	172.706,41	64.772,91
DISPONIBILIDADES	149.687,88	110.103,22	Contas a Pagar	72.705,86	64.772,91
Caixa	6.518,18	2.710,98	RECEITAS DIFERIDAS	100.000,55	0,00
BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	Receitas Diferidas c/Doações	100.000,55	0,00
DEPÓSITO BLOQUEADO	0,00	0,00			
Banco do Brasil S/A - C/C 4871-2	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	18.653,99	22.493,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC.LIVRES	143.169,70	107.392,24	Receitas Diferidas	18.653,99	22.493,39
Banco do Brasil S/A.- C/C 4871-2	143.169,70	107.392,24			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	103.892,48	5.031,18	PATRIMÔNIO SOCIAL	893.911,79	769.872,42
Adiantamentos de Férias/Fornecedores	3.892,45	5.031,18	Patrimônio Social	769.872,42	825.227,97
Contas a Receber-Termo de Colaboração 049/17	100.000,03	0,00	Superávit / (-) Déficit do Exercício	124.039,37	-55.355,55
ESTOQUES	10.362,11	9.603,80			
Materiais Doados	10.362,11	9.603,80			
DESPESAS / GOVERNO MUNICIPAL	100.000,03	0,00			
Termo de Colaboração 049/17	100.000,03	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	721.329,69	732.400,52			
IMOBILIZADO	955.161,85	943.691,85			
Construção	106.663,14	106.663,14			
Equipamentos	4.289,09	4.289,09			
Equipamentos de Informática	2.210,00	2.210,00			
Imóveis	536.114,68	536.114,68			
Móveis e Utensílios	148.708,25	137.238,25			
Veículos	63.561,90	63.561,90			
Telefones	0,01	0,01			
Construção – Conv. 25/15	56.118,06	56.118,06			
Equipamentos – Conv. 25/15	1.231,94	1.231,94			
Móveis e Utensílios – Conv. 25/15	12.650,00	12.650,00			
Equipamentos – Conv. 006/15	15.037,78	15.037,78			
Móveis e Utensílios – Conv.006/15	8.577,00	8.577,00			
DEPRECIACÕES	-234.132,16	-211.591,33			
(-) Depreciação s/Equipamentos de Informática	-2.152,00	-1.931,00			
(-) Depreciação s/ Equipamentos	-3.071,42	-2.642,51			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv.006/15	-11.027,72	-9.523,94			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv.25/15	-821,24	-698,04			
(-) Depreciação s/ Imóveis	-36.687,88	-32.557,74			
(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	-106.798,71	-92.787,61			
(-) Depreciação s/ Mów. e Utensílios Conv.25/15	-6.008,53	-4.743,53			
(-) Depreciação s/ Mów. e Utensílios Conv.006/15	-4.002,76	-3.145,06			
(-) Depreciação s/ Veículos	-63.561,90	-63.561,90			
INTANGÍVEL	300,00	300,00			
Marcas e Patentes	300,00	300,00			

Americana, 31 de dezembro de 2019.

 Carmen Berto Bernardo
 Presidente

 Raquel Fagundes Cotrim Macias
 1º. Tesoureira

 Noberly Rovina Salati
 Contadora CRC.1SP194.517/O-2

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós, abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da A.A.M.A - ASSOCIAÇÃO AMERICANENSE DE ACOLHIMENTO, tendo examinado todos os documentos referentes as operações efetuadas no período de 01/01/2019 a 31/12/2019, encontramos tudo em perfeita ordem, e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria, inclusive o Balanço Geral encerrado em 31/12/2019.

 José Vergílio Zanetti

 Sueli Maria Bonaldo Coelho

 Maria Lucia Fré Brazzarotto

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/ 2019.

NOTA 1 - Atender, de forma ininterrupta, em regime de acolhimento institucional, crianças e adolescentes de ambos os sexos na faixa etária de 0 (Zero) a 18 (Dezoito) anos incompletos de idade, em situação de risco, parcial ou totalmente abandonadas, encaminhadas pelo Juizado da Infância e Juventude e/ou pelo Conselho Tutelar; proporcionar o bem estar físico e psicológico através da alimentação, higiene, saúde e educação e, na medida do possível, proporcionar também desenvolvimento cultural e social, através de participação na vida da comunidade; buscar a preservação dos vínculos familiares, orientando as famílias das crianças e adolescentes, procurando sua reorganização, ajustamento e integração social, com o objetivo de promover a reintegração familiar.

NOTA 2 - A entidade informa que as Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei nº.6.404/76 e, com as alterações introduzidas pela Lei nº.11.638/07 e Lei 11941/09. As Normas Brasileiras de Contabilidade vigentes, em especial a Resolução CFC nº.1.409/2012, que aprovou a NBC ITG 2002, observado disposto na NBC TG 07, Lei 12.101/2009 art.33, que segrega Receitas e Despesas de acordo com programas desenhados no exercício, e observa as alterações introduzidas pela Lei 13019/2014 que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis nºs 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de 1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015).

NOTA 3 - O regime contábil adotado é o de competência.

NOTA 4 - As aplicações financeiras estão demonstradas e conciliadas no Razão e Diário em conformidade com os extratos bancários.

NOTA 5 - Os critérios utilizados para apuração das receitas desta OSC – Organização da Sociedade Civil foram os de recebimentos de verbas de órgãos governamentais municipais (subvenções), Termo de Colaboração, Termo de Fomento, Doações, Eventos, Nota Fiscal Paulista, Repasse de Depósito Judicial e Rendimentos de Aplicação Financeira.

NOTA 6 - RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2019 ALOCADAS NOS SEUS RESPECTIVOS PROJETOS

Atendendo as NBC's T 10.19.2.5 e 10.19.2.6, segue demonstrativo de gratuidades da Assistência Social de 100%, cujos recursos e dispêndios são para atender de forma ininterrupta em regime de Acolhimento Institucional crianças e adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 0 (Zero) a 18 (Dezoito) anos incompletos de idade.

1-ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEITA	CUSTO	IMOBILIZADO	SUPERÁVIT
Verbas Municipais				
Termo de Colaboração SASDH – 049/17	854.541,17			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Colaboração SASDH- 49/17	838,13	855.379,30		
Termo de Fomento FMDCA 223-19	46.840,00			
Total (1)	902.219,30	902.219,30		0,00
Institucionais				
Doações de Materiais	51.874,76	51.874,76		0,00
Doações Pessoa Física	127.487,88	127.487,88		0,00
Doações Pessoa Jurídica	24.075,95	24.075,95		0,00
Doações Incondicionais	3.839,40	3.839,40		0,00
Festas e Eventos	86.947,80	24.598,26		62.349,54
Nota Fiscal Paulista	72.760,66			72.760,66
Repasse de Depósito Judicial	14.000,00	2.530,00	11.470,00	11.470,00
Resultado Financeiro Líquido	2.538,42	2.538,42		0,00
Depreciação		22.540,83		-22.540,83
Renúncia Fiscal - Cota Patronal - INSS	201.864,97	201.864,97		
Total (2)	585.389,84	447.280,89		124.039,37
TOTAL (1+2)	1.487.609,14	1.349.500,19	11.470,00	124.039,37

NOTA 7 - As parcelas do convênio:-

Termo de Colaboração SASDH 049/17 – R\$ 854.541,17, mais rendimento da aplicação financeira R\$ 838,13, foi totalmente utilizado, sendo R\$ 764.449,43 com recursos humanos e R\$ 90.929,87 com parte de custos da entidade durante o exercício.

Termo de Fomento FMDCA - 223/19 – R\$ 46.840,00, sendo R\$ 46.840,00 totalmente utilizado para os custos da entidade durante o exercício.

NOTA 8 - Os recursos da OSC –Organização da Sociedade Civil foram totalmente aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. O público alvo beneficiado com atendimento totalmente gratuito são crianças e adolescentes, de ambos os sexos, de zero a dezoito anos incompletos de idade, parcial ou totalmente abandonadas, em situação de risco, encaminhados pelo Juizado da Infância e Juventude e/ou Conselho Tutelar, de acordo com a Lei 8.069, de 13/07/1990.

NOTA 09

O Superávit verificado no Exercício de 2019, R\$ 124.039,37, está registrado na conta correspondente, enquanto não aprovado em Assembléia Geral Ordinária, e após aprovação será incorporado ao Patrimônio Social.

NOTA 10– O Imobilizado é demonstrado pelo custo de aquisição e depreciado pelo método linear.

NOTA 11 - Em 31 de dezembro de 2019, Associação Americanense de Acolhimento - AAMA, possui cobertura de seguro dos veículos em montante suficiente para cobrir eventuais sinistros.

Americana, 31 de dezembro de 2019.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1º. Tesoureira

Noberly Rovina Salati
Contabilidade CRC.1SP194.517/O-2