

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020 E 31/12/2019

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITAS	1.725.747,64	1.485.070,72
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	1.725.747,64	1.485.070,72
<u>Termo de Colaboração SASDH – 049/17</u>	1.082.222,92	854.541,17
<u>Termo de Colaboração SASDH - 476/19</u>	59.984,78	0,00
<u>Termo de Fomento FMDCA 309/20</u>	21.921,04	0,00
<u>Termo de Fomento FMDCA – 223/19</u>	0,00	46.785,83
<u>Receitas Financeiras</u>	184,49	892,30
Rendimento Aplicação Financeira TC 049/17	125,23	838,13
Rendimento Aplicação Financeira TF 223/19	0,00	54,17
Rendimento Aplicação Financeira TC 309/20	5,09	0,00
Rendimento Aplicação Financeira TC 476/19	54,17	0,00
<u>Receitas Institucionais</u>	327.640,98	380.986,45
Doações de Materiais	91.837,91	51.874,76
Doações P.F.	121.860,57	127.487,88
Doações P.J.	22.400,00	24.075,95
Doações Incondicionais	3.839,40	3.839,40
Festas e Eventos	9.513,15	86.947,80
Nota Fiscal Paulista	71.189,95	72.760,66
Repasso de Depósito Judicial 1ª Vara Criminal	3.000,00	14.000,00
Repasso de Depósito Judicial 2ª Vara Criminal	4.000,00	0,00
<u>RENUNCIA FISCAL</u>	233.793,43	201.864,97
I.N.S.S. - Cota Patronal	233.793,43	201.864,97
RESULTADO BRUTO	1.725.747,64	1.485.070,72
DESPESAS	-1.700.293,93	-1.362.815,67
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	-1.700.293,93	-1.362.815,67
<u>CUSTO DAS GRATUIDADES</u>	-1.700.293,93	-1.362.815,67
<u>Termo de Colaboração Sasdh 049/17 Municipal</u>	793.474,75	555.078,88
Despesas com Recursos Humanos	763.104,93	495.267,19
Despesas Administrativas	30.369,82	59.811,69
<u>Termo de Colaboração Sasdh 049/17 Federal</u>	288.873,40	300.300,42
Despesas com Recursos Humanos	190.181,98	269.182,24
Despesas Administrativas	98.691,92	31.118,18
<u>Termo de Fomento FMDCA 223/19</u>	0,00	46.840,00
Despesas Administrativas	0,00	46.840,00
<u>Termo de Colaboração SASDH 476/19 Municipal</u>	25.014,21	0,00
Despesas com Recursos Humanos	15.784,89	0,00
Despesas Administrativas	9.229,32	0,00
<u>Termo de Colaboração SASDH 476/19 Federal</u>	22.024,74	0,00
Despesas com Recursos Humanos	10.851,52	0,00
Despesas Administrativas	11.173,22	0,00
<u>Termo de Fomento FMDCA 309/20 Parcela Única</u>	15.591,95	0,00
Despesas com Recursos Humanos	14.436,38	0,00
Despesas Administrativas	1.155,57	0,00
<u>Materiais Doados</u>	44.703,00	41.448,45
Materiais Doados	44.703,00	41.448,45
<u>Despesas Institucionais</u>	257.074,96	194.742,12
Despesas com Recursos Humanos	180.652,59	137.815,56
Despesas Administrativas	76.422,37	56.926,56
Cota Patronal	233.793,43	201.864,97
I.N.S.S. – Renúncia Fiscal	233.793,43	201.864,97
Depreciação	19.743,49	22.540,83
RESULTADO OPERACIONAL	25.453,71	122.255,05
Resultado Financeiro Líquido	1.176,67	1.784,32
Descontos e Abatimentos	53,74	0,02
Rendimento da Aplicação Financeira	1.777,40	2.538,40
(-) Despesas Financeiras	-654,47	-754,10
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO DO PERÍODO	26.630,38	124.039,37

Americana, 31 de dezembro de 2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1ª. Tesoureira

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

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019.**

	31/12/2020	31/12/2019
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superávit / (-) Déficit do Exercício	26.630,38	124.039,37
(+) Depreciação/Amortização	19.743,49	22.540,83
(=) Lucro Líquido Ajustado	46.373,87	146.580,20
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Adiantamentos de Salários/Férias/Fornecedores	-3.635,28	1.138,73
Despesas do Governo Municipal	100.000,03	-100.000,03
Estoque	-34.613,89	-758,31
Termo de Colaboração	90.403,25	-100.000,03
Título de Capitalização	-12.000,00	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	140.154,11	-199.619,64
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	6.401,82	586,20
Contas a Pagar	10.110,27	7.346,75
Recursos de Projetos	-90.403,25	100.000,55
Receitas Diferidas – Doações	-3.839,40	-3.839,40
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	-77.730,56	104.094,10
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	108.797,42	51.054,66
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-13.784,59	-11.470,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-13.784,59	-11.470,00
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	95.012,83	39.584,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	149.687,88	110.103,22
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	95.012,83	39.584,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	149.687,88	149.687,88

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019.**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL
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
Superávit/2019 Incorporado ao Patrimônio	124.039,37	-124.039,37	
Superávit do Exercício/2020		26.630,38	
Saldo em 31/12/2020	893.911,79	26.630,38	920.542,17

Americana, 31 de dezembro de 2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1º. Tesoureira

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2020 E 31/12/2019.

	2020	2019		2020	2019
<u>ATIVO</u>	1.034.172,01	1.085.272,19	<u>PASSIVO</u>	1.034.172,01	1.085.272,19
<u>CIRCULANTE</u>	306.801,22	363.942,50	<u>CIRCULANTE</u>	98.815,25	172.706,41
<u>DISPONIBILIDADES</u>	244.700,71	149.687,88	Contas a Pagar	87.979,18	72.705,86
Caixa	1.310,75	6.518,18	<u>RECEITAS DIFERIDAS</u>	9.597,30	100.000,55
<u>BANCOS RECURSOS LIVRES</u>	0,00	0,00	Receitas Diferidas c/Doações	9.597,30	100.000,55
<u>DEPÓSITO BLOQUEADO</u>	0,00	0,00			
Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	<u>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u>	14.814,59	18.653,99
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC.LIVRES</u>	243.389,96	143.169,70	Receitas Diferidas	14.814,59	18.653,99
Banco do Brasil S/A	243.389,96	143.169,70			
<u>REALIZÁVEL A CURTO PRAZO</u>	7.527,73	103.892,48	<u>PATRIMÔNIO SOCIAL</u>	920.542,17	893.911,79
Adiantamentos de Férias/Fornecedores	7.527,73	3.892,45	Patrimônio Social	893.911,79	769.872,42
Contas a Receber-Termo de Colaboração 049/17	0,00	100.000,03	Superávit / (-) Déficit do Exercício	26.630,38	124.039,37
<u>ESTOQUES</u>	44.976,00	10.362,11			
Materiais Doados	44.976,00	10.362,11			
<u>DESPESAS / GOVERNO MUNICIPAL</u>	9.596,78	100.000,03			
Termo de Colaboração SASDH - 049/17	0,00	100.000,03			
Termo de Colaboração SASDH - 476/19	8.000,00	0,00			
Termo de Fomento FMDCA - 309/20	1.596,78	0,00			
<u>ATIVO NÃO CIRCULANTE</u>	727.370,79	721.329,69			
<u>TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO</u>	12.000,00	0,00			
Tit. de Capitalização	12.000,00	0,00			
<u>IMOBILIZADO</u>	968.946,44	955.161,85			
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	150.509,27	148.708,25			
Veículos	63.561,90	63.561,90			
Telefones	0,01	0,01			
Telefones Termo FMDCA- 309/20	1.637,40	0,00			
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			
Móveis e Utensílios – 476/19	5.000,00	0,00			
Computador	2.246,17	0,00			
Computador Termo 309/20	3.100,00	0,00			
<u>DEPRECIACÕES</u>	-253.875,65	-234.132,16			
(-) Depreciação s/Equipamentos de Informática	-2.210,00	-2.152,00			
(-) Depreciação s/ Equipamentos	-3.500,33	-3.071,42			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv.006/15	-12.531,50	-11.027,72			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv.25/15	-944,44	-821,24			
(-) Depreciação s/ Imóveis	-36.687,88	-36.687,88			
(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	-106.798,71	-106.798,71			
(-) Depreciação s/ Mów. e Utensílios Conv.25/15	-7.273,53	-6.008,53			
(-) Depreciação s/ Mów. e Utensílios Conv.006/15	-4.860,46	-4.002,76			
(-) Depreciação s/ Mów. e Utensílios 309/20	- 15.259,29	0,00			
(-) Depreciação s/ Telefone Termo 309/20	- 40,94	0,00			
(-) Depreciação s/ Computador Termo 309/20	-206,67	0,00			
(-) Depreciação s/ Veículos	-63.561,90	-63.561,90			
<u>INTANGÍVEL</u>	300,00	300,00			
Marcas e Patentes	300,00	300,00			

Americana, 31 de dezembro de 2020.

 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 01/01/2020 a 31/12/2020, encontramos tudo em perfeita ordem, e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria, inclusive o Balanço Geral encerrado em 31/12/2020.

 Maria Lucia Fré Brazzarotto

 Sueli Maria Bonaldo Coelho

 José Vergílio Zanetti

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

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.

República – atender de forma ininterrupta, Jovens entre 18 (dezoito) a 21 (vinte e um) anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não possuam meios para auto sustentação. Tal serviço é particularmente indicado para o acolhimento de jovens em processo de desligamento de Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes por terem completado a maioridade, mas que ainda não tenham conquistado a autonomia, podendo também destinar-se a outros jovens que necessitem do serviço.

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 segregava Receitas e Despesas de acordo com programas desempenhados 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 entidade foram os de recebimentos de verbas de órgãos governamentais municipais (subvenções), Termo de Colaboração, Termo de Fomento, Termos de Ajustes de Contas, Doações de Associados e da Comunidade, Eventos, Nota Fiscal Paulista e Rendimentos de Aplicação Financeira.

NOTA 6 - RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2020 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 e jovens de 18 (dezoito) a 21 (vinte e um) anos, de ambos os sexos.

1-ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEITA	CUSTO	IMOBILIZADO	SUPERÁVIT
Verbas Municipais				
Termo de Colaboração SASDH – 049/17	1.082.222,92			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Colaboração SASDH- 49/17	125,23	1.082.348,15		
Termo de Colaboração SASDH - 476/19	59.984,78			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Colaboração SASDH-476/19	54,17	47.038,95	5.000,00	13.000,00
Termo de Fomento FMDCA - 309/20	21.921,04			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Fomento FMDCA- 309/20	5,09	15.591,95	4.737,40	6.334,18
Total (1)	1.164.313,23	1.144.979,05	9.737,40	19.334,18
Institucionais				
Doações de Materiais	91.837,91	91.837,91		0,00
Doações Pessoa Física	121.860,57	121.860,57		0,00
Doações Pessoa Jurídica	22.400,00	22.400,00		0,00
Doações Incondicionais	3.839,40	3.839,40		0,00
Festas e Eventos	9.513,15	5.465,96	4.047,19	4.047,19
Nota Fiscal Paulista	71.189,95	48.197,45		22.992,50
Repasse de Depósito Judicial 1ª Vara Criminal	3.000,00	3.000,00		
Repasse de Depósito Judicial 1ª Vara Criminal	4.000,00	4.000,00		0,00
Resultado Financeiro Líquido	1.831,14	1.831,14		0,00
Depreciação		19.743,49		-19.743,49
Renúncia Fiscal - Cota Patronal - INSS	233.793,43	233.793,43		0,00
Total (2)	563.265,55	567.969,35		26.630,38
TOTAL (1+2)	1.727.578,78	1.714.948,40	13.784,59	26.630,38

NOTA 7 - As parcelas do convênio:-

Termo de Colaboração SASDH 049/17 – R\$ 1.082.222,92, mais rendimento da aplicação financeira R\$ 125,23 foi totalmente utilizado, sendo R\$ 953.286,91 com recursos humanos e R\$ 129.061,24 com parte de custos da entidade durante o exercício.

Termo de Colaboração SASDH 476/19 – R\$ 59.984,78 mais rendimento da aplicação financeira R\$ 54,17 foi parcialmente utilizado, sendo R\$ 26.636,41 com recursos humanos, R\$ 20.402,54 como parte de custos da entidade durante o exercício e R\$ 5.000,00 na aquisição de móveis e utensílios. Dessa forma, R\$ 8.000,00 obteve autorização para aplicação no exercício seguinte.

Termo de Fomento FMDCA - 309/20 – R\$ 21.921,04 mais rendimento da aplicação financeira R\$ 5,09 foi parcialmente utilizado, sendo R\$ 14.436,38 com recursos humanos, R\$ 1.155,57 para os custos da entidade durante o exercício e R\$ 4.737,40 na aquisição de equipamento de telefonia e computador. Dessa forma, R\$ 1.596,78 obteve autorização para aplicação no exercício seguinte.

NOTA 8 - Os recursos da entidade 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 e Jovens, entre 18 (dezoito) a 21 (vinte e um) anos, de ambos os sexos, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares rompidos ou extremamente fragilizados e que não possuam meios para auto sustentação, em especial jovens em processo de desligamento de Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes, por terem completado a maioridade, mas que ainda não tenham conquistado a autonomia.

NOTA 09 O Superávit verificado no Exercício de 2020, R\$ 14.630,38, está registrado na conta correspondente, enquanto não aprovado em assembléia pelo Conselho de Administração, 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 2020, Associação Americanense de Acolhimento - AAMA, possui cobertura de seguro dos veículos em montante suficiente para cobrir eventuais sinistros.

Americana, 31 de dezembro de 2020.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1º. Tesoureira

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

