

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2021 E 31/12/2020

	31/12/2021	31/12/2020
RECEITAS	1.836.871,34	1.725.747,64
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.230.902,03	1.164.128,74
Termo de Colaboração SASDH – 049/17	1.138.676,25	1.082.222,92
Termo de Colaboração SASDH - 476/19	56.269,78	59.984,78
Termo de Fomento FMDCA 309/20	0,00	21.921,04
Termo de Fomento FMDCA – 223/19	0,00	0,00
Termo de Fomento FMDCA – 006/21 Parcela Única	35.956,00	0,00
Receitas Financeiras	1.295,39	184,49
Rendimento Aplicação Financeira TC 049/17	1.102,50	125,23
Rendimento Aplicação Financeira TF 223/19	0,00	0,00
Rendimento Aplicação Financeira TC 309/20	0,00	5,09
Rendimento Aplicação Financeira TC 476/19	140,00	54,17
Rendimento Aplicação Financeira TF 006/21	52,89	0,00
Receitas Institucionais	354.186,87	327.640,98
Doações de Materiais	57.231,00	91.837,91
Doações P.F.	111.847,26	121.860,57
Doações P.J.	21.360,00	22.400,00
Doações Incondicionais	3.576,00	3.839,40
Festas e Eventos	29.451,00	9.513,15
Nota Fiscal Paulista	114.281,61	71.189,95
Repasse de Depósito Judicial 1ª Vara Criminal	0,00	3.000,00
Repasse de Depósito Judicial 2ª Vara Criminal	15.000,00	4.000,00
RENUNCIA FISCAL	250.487,05	233.793,43
I.N.S.S. - Cota Patronal	250.487,05	233.793,43
RESULTADO BRUTO	1.836.871,34	1.725.747,64
DESPESAS	-1.847.493,58	-1.700.293,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.241.794,80	-1.700.293,93
CUSTO DAS GRATUIDADES	-1.241.794,80	-1.700.293,93
Termo de Colaboração SASDH 049/17 Municipal	1.023.381,54	793.474,75
Despesas com Recursos Humanos	897.178,35	763.104,93
Despesas Administrativas	126.203,19	30.369,82
Termo de Colaboração SASDH 049/17 Federal	116.397,21	288.873,40
Despesas com Recursos Humanos	101.626,69	190.181,98
Despesas Administrativas	14.770,52	98.691,92
Termo de Colaboração SASDH 476/19 Municipal	35.129,17	25.014,21
Despesas com Recursos Humanos	27.613,59	15.784,89
Despesas Administrativas	7.515,58	9.229,32
Termo de Colaboração SASDH 476/19 Federal	29.280,61	22.024,74
Despesas com Recursos Humanos	15.918,81	10.851,52
Despesas Administrativas	13.361,80	11.173,22
Termo de Fomento FMDCA 309/20 Parcela Única	1.597,38	15.591,95
Despesas com Recursos Humanos	1.304,25	14.436,38
Despesas Administrativas	230,53	1.155,57
Devolução de Recurso	62,60	0,00
Termo de Fomento FMDCA 006/21 Parcela Única	36.008,89	0,00
Despesas com Recursos Humanos	0,00	0,00
Despesas Administrativas	36.008,89	0,00
Materiais Doados		44.703,00
Materiais Doados	55.734,00	44.703,00
Despesas Institucionais	299.477,73	257.074,96
Despesas com Recursos Humanos	159.787,35	180.652,59
Despesas Administrativas	139.690,38	76.422,37
Cota Patronal	250.487,05	233.793,43
I.N.S.S. – Renúncia Fiscal	250.487,05	233.793,43
Depreciação	20.386,25	19.743,49
RESULTADO OPERACIONAL	-10.622,24	25.453,71
Resultado Financeiro Líquido	5.975,33	1.176,67
Descontos e Abatimentos	2.478,87	53,74
Rendimento da Aplicação Financeira	4.591,58	1.777,40
(-) Despesas Financeiras	-1.095,12	-654,47
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO DO PERÍODO	-4.646,91	26.630,38

Americana, 31 de dezembro de 2021.

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 31/12/2021 E 31/12/2020.**

	31/12/2021	31/12/2020
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superávit / (-) Déficit do Exercício	-4.646,91	26.630,38
(+) Depreciação/Amortização	20.386,25	19.743,49
(=) Lucro Líquido Ajustado	15.739,34	46.373,87
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Adiantamentos de Salários/Férias/Fornecedores	-1.875,85	-3.635,28
Despesas do Governo Municipal	0,00	100.000,03
Estoque	-1.497,00	-34.613,89
Termo de Colaboração	4.481,78	90.403,25
Título de Capitalização	0,00	-12.000,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	1.108,93	140.154,11
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	7.699,23	6.401,82
Contas a Pagar	10.049,84	10.110,27
Recursos de Projetos	-4.439,28	-90.403,25
Receitas Diferidas – Doações	-3.576,00	-3.839,40
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	9.733,79	-77.730,56
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	26.582,06	108.797,42
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-8.380,00	-13.784,59
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-8.380,00	-13.784,59
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.202,06	95.012,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	244.700,71	149.687,88
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	18.202,06	95.012,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	262.902,77	244.700,71

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020.**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL
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
Superávit/2020 Incorporado ao Patrimônio	26.630,38	-26.630,38	
Superávit do Exercício/2021		-4.646,91	
Saldo em 31/12/2021	920.542,17	-4.646,91	915.895,26

Americana, 31 de dezembro de 2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1º. Tesoureira

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2021 E 31/12/2020.

	2021	2020		2021	2020
ATIVO	1.039.258,89	1.034.172,01	PASSIVO	1.039.258,89	1.034.172,01
CIRCULANTE	323.894,35	306.801,22	CIRCULANTE	112.125,04	98.815,25
DISPONIBILIDADES	262.902,77	244.700,71	Contas a Pagar	106.967,02	87.979,18
Caixa	299,21	1.310,75	RECEITAS DIFERIDAS	5.158,02	9.597,30
BANCOS RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	Receitas Diferidas c/Doações	5.158,02	9.597,30
DEPÓSITO BLOQUEADO	0,00	0,00			
Banco do Brasil S/A	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	11.238,59	14.814,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC.LIVRES	262.603,56	243.389,96	Receitas Diferidas	11.238,59	14.814,59
Banco do Brasil S/A	262.603,56	243.389,96			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.588,58	7.527,73	PATRIMÔNIO SOCIAL	915.895,26	920.542,17
Adiantamentos de Férias/Forneecedores	9.403,58	7.527,73	Patrimônio Social	920.542,17	893.911,79
Contas a Receber-Termo de Colaboração 476/19	3.185,00	0,00	Superávit / (-) Déficit do Exercício	-4.646,91	26.630,38
ESTOQUES	46.473,00	44.976,00			
Materiais Doados	46.473,00	44.976,00			
DESPESAS / GOVERNO MUNICIPAL	1.930,00	9.596,78			
Termo de Colaboração SASDH - 476/19	1.930,00	8.000,00			
Termo de Fomento FMDCA - 309/20	0,00	1.596,78			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	715.364,54	727.370,79			
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00	12.000,00			
Tit. de Capitalização	12.000,00	12.000,00			
IMOBILIZADO	977.326,44	968.946,44			
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	158.889,27	150.509,27			
Veículos	63.561,90	63.561,90			
Telefones	0,01	0,01			
Telefones Termo FMDCA- 309/20	1.637,40	1.637,40			
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	5.000,00			
Computador	2.246,17	2.246,17			
Computador Termo 309/20	3.100,00	3.100,00			
DEPRECIACÕES	-274.261,90	-253.875,65			
(-) Depreciação s/Equipamentos de Informática	-2.210,00	-2.210,00			
(-) Depreciação s/ Equipamentos	-3.929,24	-3.500,33			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv.006/15	-14.035,29	-12.531,50			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv.25/15	-1.067,64	-944,44			
(-) Depreciação s/ Imóveis	-36.687,88	-36.687,88			
(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	-122.222,63	-106.798,71			
(-) Depreciação s/ Mouv. e Utensílios Conv.25/15	-8.538,53	-7.273,53			
(-) Depreciação s/ Mouv. e Utensílios Conv.006/15	-5.718,16	-4.860,46			
(-) Depreciação s/ Mouv. e Utensílios 309/20	-30.683,21	-15.259,29			
(-) Depreciação s/ Telefone Termo 309/20	-204,68	-40,94			
(-) Depreciação s/ Computador Termo 309/20	-826,67	-206,67			
(-) 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 2021.

 Carmen Berto Bernardo
 Presidente

 Raquel Fagundes Cotrim Macias
 1º. Tesoureira

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

PARECERDO 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 01/01/2021 a 31/12/2021, encontramos tudo em perfeita ordem, e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria, inclusive o Balanço Geral encerrado em 31/12/2021.

 Maria Lucia Fré Brazzarotto

 Sueli Maria Bonaldo Coelho

 José Vergílio Zanetti

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021.

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 segrega 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/ DÉFICIT
Verbas Municipais				
Termo de Colaboração SASDH – 049/17	1.138.676,25			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Colaboração SASDH- 49/17	1.102,50	1.139.778,75		0,00
Termo de Colaboração SASDH - 476/19	56.269,78			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Colaboração SASDH-476/19	140,00	64.409,78		-8.000,00
Termo de Fomento FMDCA - 309/20				
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Fomento FMDCA- 309/20		1.597,38		-1.597,38
Termo de Fomento FMDCA – 006/21	35.956,00			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Fomento FMDCA – 006/21	52,89	36.008,89		0,00
Total (1)	1.232.197,42	1.241.794,80		-9.597,38
Institucionais				
Doações de Materiais	57.231,00	57.231,00		
Doações Pessoa Física	113.287,26	113.287,26		
Doações Pessoa Jurídica	21.360,00	21.360,00		
Doações Incondicionais	3.576,00	3.576,00		
Festas e Eventos	29.451,00	29.451,00		
Nota Fiscal Paulista	114.281,61	88.944,89		25.336,72
Repasse de Depósito Judicial 1ª Vara Criminal	0,00	0,00		
Repasse de Depósito Judicial 2ª Vara Criminal	15.000,00	15.000,00		
Resultado Financeiro Líquido	7.070,45	7.070,45		
Depreciação		20.386,25		-20.386,25
Renúncia Fiscal - Cota Patronal - INSS	250.487,05	250.487,05		
Total (2)	611.744,37	606.793,90		4.950,47
TOTAL (1+2)	1.843.941,79	1.848.588,70		-4.646,91

NOTA 7 - As parcelas do convênio:-

Termo de Colaboração SASDH 049/17 – R\$ 1.138.676,25, mais rendimento da aplicação financeira **R\$ 1.102,50** foi totalmente utilizado, sendo **R\$ 998.805,04** com recursos humanos e **R\$ 140.973,71** com parte de custos da entidade durante o exercício.

Termo de Colaboração SASDH 476/19 – R\$ 56.269,78 mais **R\$ 8.000,00** do exercício anterior que obteve autorização para utilização no exercício de 2021, mais rendimento da aplicação financeira **R\$ 140,00** foram totalmente utilizados, sendo **R\$ 43.532,40** com recursos humanos, **R\$ 20.877,38** como parte de custos da entidade durante o exercício. Desse termo de colaboração, **R\$ 5.157,50**, ainda não foram repassados e dessa forma, obtiveram autorização para aplicação no exercício seguinte.

Termo de Fomento FMDCA - 309/20 – R\$ 1.597,38 do exercício anterior que obteve autorização para utilização no exercício de 2021, sendo **R\$ 1.304,25** com recursos humanos e **R\$ 230,53** com parte de custos da entidade durante o exercício. E o recurso no valor de **R\$ 62,60** foi devolvido para o órgão competente.

Termo de Fomento FMDCA – 006/21 – R\$ 35.956,00 mais rendimento da aplicação financeira **R\$ 52,89** foi totalmente utilizado, sendo **R\$ 36.008,89** com parte de custos da entidade durante o exercício.

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 maioria, mas que ainda não tenham conquistado a autonomia.

NOTA 09 O Déficit apurado no Exercício de 2021, R\$ 4.646,91, 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.

Pág.97

NOTA 11 - Em 31 de dezembro de 2021, Associação Americanense de Acolhimento - AAMA, possui cobertura de seguro dos veículos em montante suficiente para cobrir eventuais sinistros.

Americana, 31 de dezembro de 2021.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1º. Tesoureira

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