

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021

	31/12/2022	31/12/2021
RECEITAS	2.077.994,53	1.836.871,34
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.399.330,28	1.230.902,03
Termo de Colaboração SASDH – 049/17	284.669,06	1.138.676,25
Termo de Colaboração SASDH - 476/19	75.268,22	56.269,78
Termo de Colaboração SASDH – 112/22	939.393,00	0,00
Termo de Fomento SEDS-PRC – 2021 – 00946-DM	100.000,00	0,00
Termo de Fomento FMDCA – 006/21 Parcela Única	0,00	35.956,00
Receitas Financeiras	6.435,40	1.295,39
Rendimento Aplicação Financeira TC 049/17	348,23	1.102,50
Rendimento Aplicação Financeira TC 476/19	480,33	140,00
Rendimento Aplicação Financeira TC 112/22	3.317,79	0,00
Rendimento Aplicação Financeira TF SEDS-PRC-2021 – 00946-DM	2.289,05	0,00
Rendimento Aplicação Financeira TF 006/21	0,00	52,89
Receitas Institucionais	415.395,40	354.186,87
Doações de Materiais	76.737,41	57.231,00
Doações P.F.	144.881,67	122.597,26
Doações P.J.	50.641,48	21.360,00
Doações Incondicionais	3.839,40	3.576,00
Festas e Eventos	46.220,30	20.141,00
Nota Fiscal Paulista	88.575,14	114.281,61
Repasse de Depósito Judicial 1ª Vara Criminal	4.500,00	0,00
Repasse de Depósito Judicial 2ª Vara Criminal	0,00	15.000,00
RENUNCIA FISCAL	256.833,45	250.487,05
I.N.S.S. - Cota Patronal	256.833,45	250.487,05
RESULTADO BRUTO	2.077.994,53	1.836.871,34
DESPESAS	-1.950.182,61	-1.847.493,58
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.298.288,12	-1.241.794,80
CUSTO DAS GRATUIDADES	-1.298.288,12	-1.241.794,80
Termo de Colaboração SASDH 049/17 Municipal	285.017,29	1.023.381,54
Despesas com Recursos Humanos	248.889,53	897.178,35
Despesas Administrativas	36.127,76	126.203,19
Termo de Colaboração SASDH 049/17 Federal	0,00	116.397,21
Despesas com Recursos Humanos	0,00	101.626,69
Despesas Administrativas	0,00	14.770,52
Termo de Colaboração SASDH 476/19 Municipal	74.407,73	35.129,17
Despesas com Recursos Humanos	53.902,15	27.613,59
Despesas Administrativas	20.505,58	7.515,58
Termo de Colaboração SASDH 476/19 Federal	0,00	29.280,61
Despesas com Recursos Humanos	0,00	15.918,81
Despesas Administrativas	0,00	13.361,80
Termo de Fomento FMDCA 309/20 Parcela Única	0,00	1.597,38
Despesas com Recursos Humanos	0,00	1.304,25
Despesas Administrativas	0,00	230,53
Devolução de Recurso	0,00	62,60
Termo de Fomento FMDCA 006/21 Parcela Única	0,00	36.008,89
Despesas com Recursos Humanos	0,00	0,00
Despesas Administrativas	0,00	36.008,89
Termo de Colaboração SASDH 112/22 Municipal	938.863,10	0,00
Despesas com Recursos Humanos	822.278,15	0,00
Despesas Administrativas	116.584,95	0,00
Materiais Doados	71.088,92	55.734,00
Materiais Doados	71.088,92	55.734,00
Despesas Institucionais	289.294,60	299.477,73
Despesas com Recursos Humanos	196.528,39	159.787,35
Despesas Administrativas	92.766,21	139.690,38
Cota Patronal	256.833,45	250.487,05
I.N.S.S. – Renúncia Fiscal	256.833,45	250.487,05
Depreciação	34.737,52	20.386,25
RESULTADO OPERACIONAL	127.751,92	-10.622,24
Resultado Financeiro Líquido	16.585,03	5.975,33
Descontos e Abatimentos	4.014,89	2.478,87
Rendimento da Aplicação Financeira	14.216,49	4.591,58
(-) Despesas Financeiras	-1.646,35	-1.095,12
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO DO PERÍODO	144.336,95	-4.646,91

Americana, 31 de dezembro de 2022.

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 31/12/2022 E 31/12/2021.**

	31/12/2022	31/12/2021
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superávit / (-) Déficit do Exercício	144.336,95	-4.646,91
(+) Depreciação/Amortização	34.737,52	20.386,25
(=) Lucro Líquido Ajustado	179.074,47	15.739,34
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Adiantamentos de Salários/Férias/Fornecedores	3.271,00	-1.875,85
Despesas do Governo Municipal	0,00	0,00
Estoque	-5.648,49	-1.497,00
Termo de Colaboração	3.774,18	4.481,78
Impostos a Compensar	-751,42	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	645,27	1.108,93
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	-17.018,68	7.699,23
Contas a Pagar	7.253,81	10.049,84
Recursos de Projetos	-3.816,68	-4.439,28
Receitas Diferidas – Doações	-3.839,40	-3.576,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	-17.420,95	9.733,79
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	162.298,79	26.582,06
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-125.014,60	-8.380,00
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-125.014,60	-8.380,00
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	37.284,19	18.202,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	262.902,77	244.700,71
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	37.284,19	18.202,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	300.186,96	262.902,77

**DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2022 E 31/12/2021.**

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL
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	
Deficit do Exercício/2021		-4.646,91	
Saldo em 31/12/2021	920.542,17	-4.646,91	915.895,26
Déficit/2021 Incorporado ao Patrimônio	-4.646,91	4.646,91	
Superávit do Exercício/2022		144.336,95	
Saldo em 31/12/2022	915.895,26	144.336,95	1.060.232,21

Americana, 31 de dezembro de 2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1º. Tesoureira

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

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2022 E 31/12/2021.

	2022	2021		2022	2021
ATIVO	1.169,022,12	1.039.258,89	PASSIVO	1.170.022,58	1.039.258,89
CIRCULANTE	364.380,96	323.894,35	CIRCULANTE	102.391,18	112.125,04
DISPONIBILIDADES	300.186,96	262.902,77	Contas a Pagar	97.202,15	106.967,02
Caixa	3.636,76	299,21	RECEITAS DIFERIDAS	5.189,03	5.158,02
BANÇOS RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	Receitas Diferidas c/Doações	5.189,03	5.158,02
DEPÓSITO BLOQUEADO	0,00	0,00			
Banco do Brasil S/A	82.214,03	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	7.399,19	11.238,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC.LIVRES	214.336,17	262.603,56	Receitas Diferidas	7.399,19	11.238,59
Banco do Brasil S/A	214.336,17	262.603,56			
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	12.072,51	12.588,58	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.060.232,21	915.895,26
Adiantamentos de Férias/Forneceedores	6.132,58	9.403,58	Patrimônio Social	915.895,26	920.542,17
Contas a Receber-Termo de Colaboração 476/19	1.340,82	3.185,00	Superávit / (-) Déficit do Exercício	144.336,95	-4.646,91
Contas a Receber-Termo de Colaboração 112/22	3.847,69	0,00			
Impostos a Compensar	751,42	0,00			
ESTOQUES	52.121,49	46.473,00			
Materiais Doados	52.121,49	46.473,00			
DESPESAS / GOVERNO MUNICIPAL	0,00	1.930,00			
Termo de Colaboração SASDH - 476/19	0,00	1.930,00			
Termo de Fomento FMDCA - 309/20	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	805.641,62	715.364,54			
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	12.000,00	12.000,00			
Tit. de Capitalização	12.000,00	12.000,00			
IMOBILIZADO	1.102.341,04	977.326,44			
Construção	106.663,14	106.663,14			
Equipamentos	4.289,09	4.289,09			
Equipamentos de Informática	8.330,00	2.210,00			
Imóveis	536.114,68	536.114,68			
Móveis e Utensílios	159.469,27	158.889,27			
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			
Veiculo T.Fomento 2021-00946	118.314,60	0,00			
DEPRECIACÕES	-308.999,42	-274.261,91			
(-) Depreciação s/Equipamentos de Informática	-2.863,23	-2.210,00			
(-) Depreciação s/ Equipamentos	-4.289,09	-3.929,24			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv.006/15	-15.037,78	-14.035,29			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv.25/15	-1.190,84	-1.067,64			
(-) Depreciação s/ Imóveis	-36.687,88	-36.687,88			
(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	-138.111,56	-122.222,63			
(-) Depreciação s/ Mów. e Utensílios Conv.25/15	-9.803,53	-8.538,53			
(-) Depreciação s/ Mów. e Utensílios Conv.006/15	-6.575,86	-5.718,16			
(-) Depreciação s/ Mów. e Utensílios 309/20	-15.259,29	-15.259,29			
(-) Depreciação s/ Telefone Termo 309/20	-368,42	-204,68			
(-) Depreciação s/ Computador Termo 309/20	-1.446,67	-826,67			
(-) Depreciação s/ Veículos	-63.561,90	-63.561,90			
(-) Depreciação s/Veículos Fom.2021 - 00946	-13.803,37	0,00			
INTANGÍVEL	300,00	300,00			
Marcas e Patentes	300,00	300,00			

Americana, 31 de dezembro de 2022.

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 01/01/2022 a 31/12/2022, encontramos tudo em perfeita ordem, e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria, inclusive o Balanço Geral encerrado em 31/12/2022.

Maria Lucia Fré Brazzarotto

Sueli Maria Bonaldo Coelho

José Vergílio Zanetti

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022.

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 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 2022 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	284.669,06			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Colaboração SASDH- 49/17	348,23	285.017,29		0,00
Termo de Colaboração SASDH - 476/19	75.268,22			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Colaboração SASDH-476/19	480,33	74.407,73		1.340,82
Termo de Colaboração SASDH - 112/22	939.393,00			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Colaboração 112/22	3.317,79	938.863,10		3.847,69
Termo de Fomento SEDS-PRC – 2021 -00946-DM	100.000,00			
Rendimento Aplic. Finan. Termo de Fomento SEDS-PRC-2021-00946-DM	2.289,05		118.314,60	102.289,05
Total (1)	1.405.765,68	1.298.288,12	118.314,60	107.477,56
Institucionais				
Doações de Materiais	76.737,41	76.737,41		
Doações Pessoa Física	154.533,15	154.533,15		
Doações Pessoa Jurídica	40.990,00	34.870,00	6.120,00	6.120,00
Doações Incondicionais	3.839,40	3.839,40		
Festas e Eventos	46.220,30	46.220,30		
Nota Fiscal Paulista	88.575,14	23.098,23	580,00	65.476,91
Repasse de Depósito Judicial 1ª Vara Criminal	4.500,00	4.500,00		
Repasse de Depósito Judicial 2ª Vara Criminal	0,00	0,00		
Resultado Financeiro Líquido	18.231,38	18.231,38		
Depreciação		34.737,52		-34.737,52
Renúncia Fiscal - Cota Patronal - INSS	256.833,45	256.833,45		
Total (2)	690.460,23	653.600,84	6.700,00	36.859,39
TOTAL (1+2)	2.096.225,91	1.951.888,96	125.014,60	144.336,95

NOTA 7 - As parcelas do convênio:-

Termo de Colaboração SASDH 049/17 – R\$ 284.669,06, mais rendimento da aplicação financeira **R\$ 348,23** foi totalmente utilizado, sendo **R\$ 248.889,53** com recursos humanos e **R\$ 36.127,76** com parte de custos da entidade durante o exercício.

Termo de Colaboração SASDH 476/19 – R\$ 70.110,72 mais **R\$ 5.157,50** do exercício anterior que não haviam sido repassados e obtiveram autorização para utilização no exercício de 2022, mais rendimento da aplicação financeira **R\$ 480,33** foram totalmente utilizados, sendo **R\$ 53.902,15** com recursos humanos, **R\$ 20.505,58** como parte de custos da entidade durante o exercício. Desse termo de colaboração, **R\$ 1.340,82**, ainda não foram utilizados 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 PRC-2021 – 00946 – R\$ 100.000,00 mais rendimento da aplicação financeira **R\$ 2.289,05** foi totalmente utilizado, sendo adquirido um veículo no valor de **R\$ 118.314,60**, a diferença do valor **R\$ 16.025,55**, foi paga com recursos próprios da entidade.

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 Superávit apurado no Exercício de 2022, R\$ 144.336,95, 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 2022, Associação Americanense de Acolhimento - AAMA, possui cobertura de seguro dos veículos em montante suficiente para cobrir eventuais sinistros.

Americana, 31 de dezembro de 2022.

Carmen Berto Bernardo
Presidente

Raquel Fagundes Cotrim Macias
1º. Tesoureira

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