



Organização Contábil Centenário Ltda.

Rua Chile, nº309 - Vila Checchino - Fone/Fax: (19) 3471-2100 - CEP 13.465-740 - Americana/SP
E-mail: edm@occentenario.com.br

Demonstração de Superávit/Déficit		
A.D.A.M. - ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA		
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021		
CNPJ : 03.776.716/0001-73		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
	2022	2021
Receitas Operacionais		
Receitas de Custeio	55.728,05	41.580,01
Receita Convênio Municipal P.M.A.- Termo de Fomento n.º 285/17	200.000,04	183.333,37
Isenção I.N.S.S	35.408,24	34.641,66
Receitas Financeiras	1.594,95	125,45
Receitas Financeiras c/ Convênio	-	602,88
Receitas Líquidas Totais	292.731,28	260.283,37
Despesas Operacionais		
Despesas de Custeio	44.646,25	42.915,56
Despesas de Convênio Municipal P.M.A.- Termo de Fomento n.º 285/17	202.223,01	202.215,99
Devolução ao Convênio Municipal	-	(656,95)
Despesas com Convênio Municipal custeada pela entidade	-	(954,12)
Despesa Tributária	195,13	-
Despesas Financeiras	1.402,52	1.883,46
Isenção I.N.S.S.	35.408,24	34.641,66
Despesas Totais	283.875,15	280.043,60
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	8.856,13	(19.760,23)

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Superávit/Déficit findo em 31/12/2022, de conformidade com a documentação apresentada.

MARIA GORETI CAVINATO FAVARETTO
PRESIDENTE DA A.D.A.M.
GESTÃO 2022

Americana, 31 de Dezembro de 2022.

ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL CENTENÁRIO
MILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR
CRC 1SP151186/O-0



Organização Contábil Centenário Ltda.

Rua Chile, nº309 • Vila Checchino • Fone/Fax: (19) 3471-2100 • CEP 13.465-740 • Americana/SP
E-mail: adm@gccentenario.com.br

Balanco Patrimonial					
A.D.A.M. - ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA					
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021					
CNPJ: 03.776.716/0001-73					
ATIVO	2022		2021		2021
	2022	2021	2022	2021	
Ativo Circulante	PASSIVO				
Disponível	Passivo Circulante				
Caixa e Bancos	28.385,27	5.769,26	16.565,05	2.884,13	
Adiantamento de Férias	25.104,43	5.769,26	310,84	-	
Impostos a Recuperar	2.863,44	-	9.218,18	2.543,85	
	417,40	-	1.102,09	99,73	
			634,00	-	
			5.299,94	240,55	
Total do Ativo Circulante	28.385,27	5.769,26	16.565,05	2.884,13	
Ativo Não Circulante					
Imobilizado	126,89	205,85	11.947,11	3.090,98	
Imobilizado	30.474,00	30.474,00	3.090,98	22.851,21	
(-) Depreciações	(30.347,11)	(30.268,15)	8.856,13	(19.760,23)	
Bens em comodato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Bens em comodato	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Total do Ativo Não Circulante	1.626,89	1.705,85	13.447,11	4.590,98	
TOTAL DO ATIVO	30.012,16	7.475,11	30.012,16	7.475,11	
Total do Passivo Não Circulante					4.590,98
TOTAL DO PASSIVO					7.475,11

Infante


[Assinatura]
Organização Contábil Centenário Ltda
Milton Rodrigues dos Santos Junior
CRC/SP | ISPI51186/O-0
CPF: 027.923.358-17



Organização Contábil Centenário Ltda.

Rua Chile, nº309 • Vila Checochino • Fone/Fax: (19) 3471-2100 • CEP 13.465-740 • Americana/SP
E-mail: edm@occentenario.com.br

Demonstração da Mutação do Patrimônio Social			
ADAM - ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 CNPJ : 03.776.716/0001-73			
	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) do Exercício	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2020	35.244,41	(12.393,20)	22.851,21
Transferência do Resultado anterior	(12.393,20)	12.393,20	
Superávit/Déficit do Exercício		(19.760,23)	(19.760,23)
Saldo em 31 de Dezembro de 2021	22.851,21	(19.760,23)	3.090,98
Transferência do Resultado anterior	(19.760,23)	19.760,23	
Superávit/Déficit do Exercício		8.856,13	8.856,13
Saldo em 31 de Dezembro de 2022	3.090,98	8.856,13	11.947,11


Organização Contábil Centenário Ltda
Milton Rodrigues dos Santos Junior
CRC(SP) 1SP151186/O-0
CPF: 027.923.858-47





Organização Contábil Centenário Ltda.

Rua Chile, nº309 • Vila Checchino • Fone/Fax: (19) 3471-2100 • CEP 13.465-740 • Americana/SP
E-mail: adm@occentenario.com.br

Demonstração do Fluxo de Caixa ADAM - ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA CNPJ : 03.776.716/0001-73	
	2022
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	8.856,13
Superávit/Déficit do exercício	22.616,01
Aumento/Redução em Contas a Receber - AC	13.680,92
Aumento/Redução em Contas a Pagar - PC	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	(78,96)
Aumento/Redução do Imobilizado	
Disponibilidade Usada nas Atividades de Investimentos	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
Ajuste de Exercício Anterior	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	19.335,17
Aumento/Diminuição das disponibilidades	5.769,26
Disponibilidades no início do período	
Disponibilidades no final do período	25.104,43
Varição das Contas/Bancos/Equivalentes	19.335,17

rujau


Organização Contábil Centenário Ltda
Milton Rodrigues dos Santos Junior
CRC/SP 151186/0-0
CPF 027.923.358-7

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2022

1. Contexto Operacional

"A ADAM – Associação dos Diabéticos de Americana é uma associação civil sem fins lucrativos que tem como objetivo orientar, informar e educar as pessoas com diabetes e seus familiares sobre a importância do tratamento adequado e mudança de estilo de vida a fim de evitar as complicações que a doença trás a longo prazo. Dando suporte social, psicológico, nutricional, de enfermagem, fisioterapia e grupos de apoio para que o usuário atinja esse objetivo".

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com os princípios e práticas contábeis emanadas da Lei n.º 11.638/2007, Lei 11.941/2009, que alteram artigos da lei 6.404/76, e nas Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade CFC n.º 1.409/12, que aprovou a ITG 2002, NBC T 10.19 (entidade sem fins lucrativos) NBC TG 07(R1) e demais disposições complementares exigidas.

3. Principais práticas Contábeis adotadas:

3.1 - As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de competência.

3.2 - A contrapartida dos recursos provenientes de contribuições para custeio, registradas no ativo foram contabilizadas, na Receita, de acordo com o item 16 da NBCTG 07 (R1).

3.3 – As aplicações financeiras estão registradas pelos valores originais, acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos até a data do balanço.

4. Contribuições para custeio

4.1- Os valores recebidos, referem-se a contribuições, doações de pessoas jurídicas e físicas, eventos e verbas do Convênio com a Prefeitura Municipal de Americana, conforme Termo de Fomento n.º 285/17 , com fundamento na Lei Federal n.º 13.019 de 31/07/2014 no Decreto Municipal n.º 11.506 de 24/10/2016 Processo Administrativo P.M.A. protocolizado sob n.º 51.868 de 14/08/2017, no valor de R\$ 200.000,04 .

-Convênio Municipal P.M.A. -Termo de Fomento n.º 285/17 -	R\$ 200.000,04
-Contribuições, doações e eventos	R\$ 55.728,05
- Previdência Social Cota Patronal	R\$ 35.408,24
-Receitas Financeiras	R\$ 1.594,95
- Total:	R\$ 292.731,28

5. Despesas de Custeio

- Despesas de Custeio da Associação:	R\$ 44.646,25
- Despesas Financeiras:	R\$ 1.402,52
- Despesas com Convênio Municipal – Termo de Fomento n.º 285/17	R\$ 202.223,01
- Despesas Tributárias	R\$ 195,13
- Previdência Social Cota Patronal	R\$ 35.408,24
Total:	R\$ 283.875,15

5.1 – O total gasto com despesas de convênio foi de R\$ 202.223,01, o total recebido com o repasse público no exercício foi de R\$ 200.000,04. Receita com aplicação financeira dos repasses públicos de R\$ 18,48 e os recursos próprios da entidade parceira (eventos/doações)R\$ 2.204,49.

5.2 – Total das despesas realizadas – R\$ 202.223,01, recurso público não aplicado R\$ 18,48. Valor devolvido ao órgão concessor R\$ 18,48.

6. Ativo Circulante

6.1 – A conta do Ativo Circulante está registrada com saldo de disponibilidades no valor de R\$ 25.104,43, impostos a recuperar R\$ 417,40 e adiantamento de férias R\$ 2.863,44.

7. Imobilizado

7.1- O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com indicação da depreciação acumulada pelo método linear, com base nas taxas que levam em consideração a vida útil dos bens, conforme demonstrado a seguir.

7.2 - O imobilizado se apresenta pelos valores originais, com indicação inclusive da depreciação acumulada nas taxas normais de 20% para equipamentos de informática e 10% para móveis e utensílios, sendo que houve uma variação no período findo, R\$ 78,96 referente a depreciação.

8. Passivo Circulante

A conta do Passivo Circulante está representada pela conta de fornecedores R\$ 310,84, obrigações trabalhistas no valor de R\$ 9.218,18 impostos a recolher R\$ 1.102,09, outras obrigações R\$ 634,00 e provisões de férias e encargos sociais R\$ 5.299,94.

9. Patrimônio Social

O resultado de exercícios anteriores e os saldos do exercício.

Patrimônio Social	2022	2021
*Superávit de Exercícios Anteriores	3.090,98	22.851,21
Superávit/Déficit do Exercício	8.856,13	(19.760,23)
Patrimônio Líquido	11.947,11	3.090,98

9.1 – O Superávit no exercício de 2022 foi de R\$ 8.856,13.

