

ADAM - ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA

CNPJ 03.776.716/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EXERCÍCIOS FIMDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

ATIVO	2020	2019
ATIVO CIRCULANTE		
Disponível	58.169,79	37.363,64
Caixa e Bancos	50.144,01	30.947,97
Adiantamento de Férias	6.794,73	6.415,67
Impostos a Recuperar	1.231,05	-
Total do Ativo Circulante	58.169,79	37.363,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado	284,81	363,77
Imobilizado	30.474,00	###
(-) Depreciações	(30.189,19)	(30.110,23)
Bens em comodato	1.500,00	###
Bens em comodato	1.500,00	###
Total do Ativo Não Circulante	1.784,81	1.863,77
TOTAL DO ATIVO	59.954,60	39.227,41
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Débitos Diversos	35.603,39	2.483,00
Obrigações Trabalhistas a recolher	3.226,95	75,00
Impostos a Recolher	1.615,18	46,98
Parcelamentos a Pagar	472,22	2.361,02
Outras Obrigações	30.289,04	-
Total do Passivo Circulante	35.603,39	2.483,00
Patrimônio Social	22.851,21	35.244,41
Superávit/Déficit exercícios anteriores	35.244,41	(3.720,95)
Superávit/Déficit do Exercício	(12.393,20)	38.965,36
Bens em comodato	1.500,00	1.500,00
Bens em comodato	1.500,00	1.500,00
Total do Passivo Não Circulante	24.351,21	36.744,41
TOTAL DO PASSIVO	59.954,60	39.227,41

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2020	2019
RECEITAS OPERACIONAIS		
Receitas de Custeio	30.024,06	46.059,65
Receita Convênio Municipal P.M.A - Termo de Fomento nº 285/17	216.666,71	200.000,04
(-) Devolução de Verba - Convênio Municipal P.M.A - Termo de Fomento nº 285/17	(26.864,46)	(4.713,97)
Isenção I.N.S.S	28.657,25	-
Receitas Financeiras	83,60	1.093,14
Receitas Líquidas Totais	248.567,16	242.438,86
DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas de Custeio	26.146,64	26.347,32
Despesas de Convênio Municipal P.M.A- Termo de Fomento nº 285/17	170.201,00	174.643,58
Despesa Orçamentaria - Convênio Municipal P.M.A - Termo de Fomento nº 285/17	29.799,04	-
Despesas Financeiras	6.156,43	2.313,09
Despesas Tributárias	-	169,51
Isenção INSS	28.657,25	-
Despesas Totais	260.960,36	203.473,50
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO PERÍODO	(12.393,20)	38.965,36

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Superávit/Déficit findo em 31/12/2020, de conformidade com a documentação apresentada.

Americana, 31 de Dezembro de 2.020

MARIA GORETI CAVINATO FAVARETTO,

PRESIDENTE DA ADAM GESTÃO 2020

ORGANIZAÇÃO CONTABIL CENTENÁRIO

MILTON RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR - CRC 1SP157186/O-0

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL
Saldo em 31 de Dezembro de 2018	(10.794,94)	7.073,99	(3.720,95)
Transferência do Resultado anterior	7.073,99	(7.073,99)	
Superávit/Déficit do Exercício		38.965,36	38.965,36
Saldo em 31 de Dezembro de 2019	(3.720,95)	38.965,36	35.244,41
Transferência do Resultado anterior	38.965,36	(38.965,36)	
Superávit/Déficit do Exercício		(12.393,20)	(12.393,20)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	35.244,41	(12.393,20)	22.851,21

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
Ajuste de Exercício Anterior	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	
Aumento/Diminuição das disponibilidades	19.196,04
Disponibilidades no início do período	30.947,97
Disponibilidades no final do período	50.144,01
Variação das Contas/Bancos/Equivalentes	19.196,04

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2020

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 nº 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(RI) e demais disposições complementares exigidas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS:

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 NBC TG 07 (RI).

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 nº 285/17, com fundamento na Lei Federal nº 13.019 de 31/07/2014 no Decreto Municipal nº 11.506 de 24/10/2016 Processo Administrativo P.M.A. protocolizado sob nº 51.868 de 14/08/2017, no valor de R\$ 200.000,04.

Convênio Municipal P.M.A. - Termo de Fomento nº 285/17 - 2019/2020	R\$ 200.000,04
Convênio Municipal P.M.A. - Termo de Fomento nº 285/17 - 2021	R\$ 16.666,67
Contribuições, doações e eventos	R\$ 30.024,06
Devolução ao Convênio Municipal - P.M.A. Termo de Fomento nº 285/17	(R\$ 26.864,46)
Isenção INSS	R\$ 28.657,25
Receitas Financeiras	R\$ 83,60
Total	R\$ 248.567,16

4.2 - O Total Recebido do Convênio Municipal nº 285/17 foi de R\$ 200.000,04 desse montante foi utilizado o valor R\$ 170.201,00 em despesas com o convênio, o saldo restante de R\$ 29.799,04 será devolvido a Prefeitura Municipal de Americana.

4.3 - O valor de R\$ 26.864,46 referente a devolução ao Fundo Municipal de Saúde se refere a saldo não utilizado do Convênio Municipal P.M.A. - Termo de Fomento nº 285/17 exercício de 2019 no valor de R\$ 25.356,46 + R\$ 1.508,00 ref. estorno de tarifa bancária, debitado em conta, mais o Convênio não se apropria dessa despesa.

5. DESPESAS DE CUSTEIO

Despesas de Custeio da Associação:	R\$ 26.146,64
Despesas Financeiras:	R\$ 6.156,43
Despesas com Convênio Municipal - Termo de Fomento n.º 285/17	R\$ 170.201,00
Despesa Orçamentaria - Convênio Municipal - Termo de Fomento nº 285/17	R\$ 29.799,04
Isenção INSS	R\$ 28.657,25
Total	R\$ 260.960,36

6. ATIVO CIRCULANTE

6.1 - A conta do Ativo Circulante está registrada com saldo de disponibilidades no valor de R\$ 50.144,01, O título adiantamento de férias, no valor de R\$ 6.794,73 e impostos a recuperar no valor R\$ 1.231,05.

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 obrigações trabalhistas no valor de R\$ 3.226,95 impostos a recolher R\$ 1.615,18, parcelamento a pagar R\$ 472,22, outras obrigações no valor de R\$ 490,00 e saldo a devolver a Prefeitura Municipal de Americana - Termo de Fomento nº 285/17 R\$ 29.799,04.

9. PATRIMÔNIO SOCIAL

O resultado de exercícios anteriores e os saldos do exercício.

PATRIMÔNIO SOCIAL	2020	2019
-------------------	------	------