

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2017 E 31/12/2016

	31/12/2017	31/12/2016
RECEITAS	1.074.448,44	983.058,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.074.448,44	983.058,28
Verbas Municipais	54.580,00	571.908,90
F.M.A.S. - Subvenção Abrigo Institucional Convênio 16/15	0,00	22.000,00
F.M.A.S - Subvenção Abrigo Institucional Convênio 16/16	48.900,00	538.588,90
F.M.D.C.A. – Subvenção “Projeto Cuidando de quem Cuida” Convênio 57/16	5.680,00	11.320,00
Receitas Financeiras	3.677,03	32,72
Rendimento da Aplicação Financeira Convênio 16/15	0,00	32,72
Rendimento da Aplicação Financeira Convênio 16/16	3.476,75	0,00
Rendimento da Aplicação Financeira FMDCA 57/16	200,28	0,00
Termo de Ajuste de Contas 092/17	49.325,74	0,00
Termo de Ajuste de Contas 056/16	64.976,05	0,00
Termo de Ajuste de Contas 019/17	49.588,90	0,00
Termo de Colaboração SASDH – 049/17	392.325,92	0,00
Rendimento Aplicação Financeira TC 049/17	108,62	0,00
Receitas Institucionais	282.109,86	251.526,31
Doações de Materiais	56.387,03	34.960,63
Doações P.F.	120.793,24	138.565,10
Doações P.J.	1.044,45	1.633,71
Doações Incondicionais	3.918,09	2.454,52
Festas e Eventos	60.527,87	55.752,68
Nota Fiscal Paulista	39.439,18	18.159,67
RENUNCIA FISCAL	177.756,32	159.590,35
I.N.S.S. - Cota Patronal	177.756,32	159.590,35
RESULTADO BRUTO	1.074.448,44	983.058,28
DESPESAS	-1.187.955,89	-1.108.503,51
ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.187.955,89	-1.108.503,51
CUSTO DAS GRATUIDADES	-1.187.955,89	-1.108.503,51
FMAS-Subvenção Abrigo Institucional - Conv. 16/15	0,00	-22.032,72
Despesas com Recursos Humanos	0,00	-22.032,72
Despesas Administrativas	0,00	0,00
FMAS Subvenção Abrigo Institucional - Conv.16/16	-52.376,75	-538.588,90
Despesas com Recursos Humanos	-44.337,18	-432.158,20
Despesas Administrativas	-8.039,57	-106.430,70
FMDCA – Projeto “Cuidando de Quem Cuida” - Conv. 57/16	-5.880,28	-11.320,00
Prestação de Serviços	-5.880,28	-11.320,00
Termo de Ajuste de Contas 092/17	-49.325,74	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-47.767,36	0,00
Despesas Administrativas	-1.558,38	0,00
Termo de Ajuste de Contas 056/16	-64.976,05	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-52.344,57	0,00
Despesas Administrativas	-12.631,48	0,00
Termo de Ajuste de Contas 019/17	-49.588,90	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-41.846,22	0,00
Despesas Administrativas	-7.742,68	0,00
Termo de Colaboração Sasdh 049/17	-392.434,54	0,00
Despesas com Recursos Humanos	-358.911,57	0,00
Despesas Administrativas	-33.522,97	0,00
Materiais Doados	-55.870,19	-31.517,23
Materiais Doados	-55.870,19	-31.517,23
Despesas Institucionais	-314.300,69	-321.414,73
Despesas com Recursos Humanos	223.996,71	-207.037,95
Despesas Administrativas	-90.303,98	-114.376,78
Perdas na Baixa de Bens	0,00	0,00
Cota Patronal	-177.756,32	-159.590,35
I.N.S.S. – Renúncia Fiscal	-177.756,32	-159.590,35
Depreciação	-25.446,43	-24.039,58
RESULTADO OPERACIONAL	-113.507,45	-125.445,23
Resultado Financeiro Líquido	6.739,28	20.554,90
Descontos e Abatimentos	0,01	0,50
Rendimento da Aplicação Financeira	7.264,20	21.501,85
(-) Despesas Financeiras	-524,93	-947,45
SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO DO PERÍODO	-106.768,17	-104.890,33

Americana, 31 de dezembro de 2017.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Antonio Dias da Fonseca
1º. Secretário

Carmen Berto Bernardo
1º. Tesoureira

Carlos Alberto Marques Penteadou
TCCRC.1SP168190/O-8

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016.

	31/12/2017	31/12/2016
1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
(+) Superávit / (-) Déficit do Exercício	-106.768,17	-104.890,35
(+) Depreciação/Amortização	25.446,43	23.890,15
(+) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	149,43
(=) Lucro Líquido Ajustado	-81.321,74	-80.850,77
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP		
Adiantamentos de Salários/Férias/Fornecedores	-675,12	4.464,72
Despesas Antecipadas	-39,21	65,82
Despesas do Governo Municipal	-25.420,88	-30.344,03
Estoque	2.308,18	-1.125,77
Verbas a Receber	48.900,00	-26.900,00
Impostos a Compensar	0,00	40,69
Termo de Colaboração	-77.782,92	0,00
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE + RLP	-52.709,95	-53.798,57
(ACRÉSCIMO) / DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP		
Fornecedores	4.177,36	-710,13
Contas a Pagar	5.112,90	9.600,55
Recursos de Projetos	-5.680,00	5.680,00
Recursos Pendentes de Projetos	25.420,88	30.376,75
Receitas Diferidas – Doações	-6.226,27	25.444,26
(=) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO PASSIVO CIRCULANTE + ELP	22.804,87	70.391,43
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-111.226,82	-64.257,91
2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de Imobilizado	-3.325,00	-33.882,67
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-3.325,00	-33.882,67
3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
(1+2+3) AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-114.551,82	-98.140,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO ANO	197.681,17	295.821,75
VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO	-114.551,82	-98.140,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO ANO	83.129,35	197.681,17

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL
PARA OS EXERCÍCIOS ENCERRADOS EM 31/12/2017 E 31/12/2016.

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO	PATRIMÔNIO SOCIAL
Saldo em 31/12/2015	878.614,12	158.122,92	1.036.737,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	149,43		
Superávit/2015 Incorporado ao Patrimônio	158.122,92	-158.122,92	
Déficit do Exercício/2016		-104.890,35	
Saldo em 31/12/2016	1.036.886,47	-104.890,35	931.996,12
Déficit/2016 Incorporado ao Patrimônio	-104.890,35	104.890,35	
Déficit do Exercício/2017		-106.768,17	
Saldo em 31/12/2017	931.996,14	-106.768,17	825.227,97

Americana, 31 de dezembro de 2017.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Antonio Dias da Fonseca
1º. Secretário

Carmen Berto Bernardo
1º. Tesoureira

Carlos Alberto Marques Penteado
TCCRC.1SP168190/O-8

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31/12/2017 E 31/12/2016.

	2017	2016		2017	2016
ATIVO	997.033,56	1.080.996,86	PASSIVO	997.033,56	1.080.996,86
CIRCULANTE	249.967,22	311.809,09	CIRCULANTE	145.472,60	118.749,64
DISPONIBILIDADES	83.129,35	197.681,17	Contas a Pagar	62.740,15	53.449,89
Caixa	1.944,23	1.150,51	RECURSOS DE PROJETOS	0,00	5.680,00
BANCOS RECURSOS LIVRES	850,00	357,50	FMDCA-Projeto "Cuiando de Quem Cuida" Conv. 57/16	0,00	5.680,00
DEPÓSITO BLOQUEADO	850,00	357,50	RECURSOS PENDENTES DE PROJ.	77.797,63	52.376,75
Banco do Brasil S/A - C/C 4871-2	850,00	357,50	FMAS- Subv. Abrigo Instit. Conv. 16/16	0,00	48.900,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REC. LIVRES	80.335,12	187.016,41	Receitas Financeiras – Conv. 16/16	0,00	3.476,75
Banco do Brasil S/A.- C/C 4871-2	80.335,12	187.016,41	Termo de Colaboração 49/17	0,00	77.782,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS C/ RESTRIÇÃO	0,00	9.156,75	Receitas Financeiras – Term. Col. 49/17	0,00	14,71
Banco do Brasil S/A. – C/C 7439-X	0,00	9.156,75	RECEITAS DIFERIDAS	4.934,82	7.243,00
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	82.383,51	52.825,47	Receitas Diferidas c/ Doações	4.934,82	7.243,00
Adiantamentos de Férias/Fornecedores	4.600,59	3.925,47			
Contas a Receber-Termo de Colaboração 049/17	77.782,92	48.900,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	26.332,99	30.251,08
ESTOQUES	4.934,82	7.243,00	Receitas Diferidas	26.332,99	30.251,08
Materiais Doados	4.934,82	7.243,00			
DESPESAS ANTECIPADAS	1.721,91	1.682,70	PATRIMÔNIO SOCIAL	825.227,97	931.996,14
Prêmio de Seguro	1.721,91	1.682,70	Patrimônio Social	931.996,14	1.036.886,47
DESPESAS / GOVERNO MUNICIPAL	77.797,63	52.376,75	Superávit / (-) Déficit do Exercício	-106.768,17	-104.890,33
FMAS. – Subv. Abrigo Institucional Conv. 16/16	0,00	52.376,75			
Termo de Colaboração 049/17	77.797,63	52.376,75			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	747.066,34	769.187,77			
IMOBILIZADO	938.193,49	934.868,49			
Construção	101.164,78	101.164,78			
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	137.238,25	133.913,25			
Veículos	63.561,90	63.561,90			
Telefones	0,01	0,01			
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			
DEPRECIACÕES	-191.427,15	-165.980,72			
(-) Depreciação s/Equipamentos de Informática	-1.710,00	-1.410,00			
(-) Depreciação s/ Equipamentos	-2.213,60	-1.355,72			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv. 006/15	-8.020,16	-5.012,60			
(-) Depreciação s/ Equipamentos Conv. 25/15	-574,84	-328,48			
(-) Depreciação s/ Imóveis	-28.511,15	-24.666,95			
(-) Depreciação s/ Móveis e Utensílios	-82.507,98	-73.086,11			
(-) Depreciação s/ MÓV. e Utensílios Conv. 25/15	-3.478,53	-2.213,61			
(-) Depreciação s/ MÓV. e Utensílios Conv. 006/15	-2.287,36	-1.429,60			
(-) Depreciação s/ Veículos	-62.123,53	-56.477,65			
INTANGÍVEL	300,00	300,00			
Marcas e Patentes	300,00	300,00			

Americana, 31 de dezembro de 2017.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Antonio Dias da Fonseca
1º. Secretário

Carmen Berto Bernardo
1º. Tesoureira

Carlos Alberto Marques Penteado
TCCRC.1SP168190/O-8

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 01/01/2017 a 31/12/2017, encontramos tudo em perfeita ordem, e somos de parecer que devem ser aprovadas as contas da Diretoria, inclusive o Balanço Geral encerrado em 31/12/2017.

Maria Lucia Fré Brazzarotto

Maria Barbosa

Oswaldo Rodrigues da Silva

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/ 2017.

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.

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, Termos de Ajustes de Contas, Doações, Eventos, Nota Fiscal Paulista e Rendimentos de Aplicação Financeira.

NOTA 6 - RECEITAS E DESPESAS DO EXERCÍCIO 2017 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.

1-ASSISTÊNCIA SOCIAL	RECEITA	CUSTO	IMOBILIZADO	SUPERÁVIT
Verbas Municipais				
F.M.A.S. – Subvenção- Acolhimento Institucional Convênio 16/16	48.900,00			
Rendimento da Aplicação Financeira Convênio 16/16	3.476,75	52.376,75		0,00
F.M.D.C.A. – Subvenção-“Proj. Cuidando de quem Cuida“- Convênio 57/16	5.680,00			
Rendimento da Aplicação Financeira FMDCA 57/16	200,28	5.880,28		0,00
Termo de Ajuste de Contas 092/17	49.325,74	49.325,74		0,00
Termo de Ajuste de Contas 056/16	64.976,05	64.976,05		0,00
Termo de Ajuste de Contas 019/17	49.588,90	49.588,90		0,00
Termo de Colaboração SASDH – 049/17	392.325,92			
Rendimento Aplicação Financeira Termo de Colaboração SASDH- 49/17	108,62	392.434,54		0,00
Total (1)	614.582,26	614.582,26		0,00
Institucionais				
Doações de Materiais	56.387,03	56.387,03		
Doações Pessoa Física	120.793,24	120.793,24		0,00
Doações Pessoa Jurídica	1.044,45	1.044,45		0,00
Doações Incondicionais	3.918,09	3.918,09		0,00
Festas e Eventos	60.527,87	60.527,87		0,00
Nota Fiscal Paulista	39.439,18	39.439,18		0,00
Resultado Financeiro Líquido	7.264,21	7.264,21		0,00
Custos Cobertos por Meio de Resgate da Aplicação Financeira		81.321,74		-81.321,74
Depreciação		25.446,43		-25.446,43
Renúncia Fiscal - Cota Patronal - INSS	177.756,32	177.756,32		0,00
Total (2)	467.130,39	573.898,56		-106.768,17
TOTAL (1+2)	1.081.712,65	1.188.480,82		-106.768,17

NOTA 7 - As parcelas dos convênios:-

16/16- F.M.A.S.- Subvenção Abrigo Institucional - foi recebida 12ª parcela referente exercício 2016 R\$48.900,00, mais rendimento da aplicação financeira R\$3.476,75; parte utilizado com Recursos Humanos R\$44.337,18 e o restante com Despesas Administrativas R\$8.039,57.

57/16 – “Projeto Cuidando de Quem Cuida” - Valor total recebido R\$5.680,00, mais o rendimento da aplicação financeira de R\$ 200,28, foi totalmente utilizado com “Projeto Cuidando de Quem Cuida”.

Termo de Ajuste de Contas 092/17 – R\$ 49.325,74 parte utilizado com recursos humanos R\$ 47.767,36 e o restante R\$ 1.558,38 com despesas de alimentação.

Termo de Ajuste de Contas 056/16 – R\$ 64.976,05 parte utilizado com recursos humanos R\$ 52.344,57 e o restante R\$ 12.631,48 para cobrir parte de custos da entidade durante o exercício.

Termo de Ajuste de Contas 019/17 – R\$ 49.538,90 parte utilizado com recursos humanos R\$ 41.846,22 e o restante de R\$ 7.742,68 para cobrir parte de custos da entidade durante o exercício.

Termo de Colaboração SASDH 049/17 – R\$ 392.325,92 parte utilizado com recursos humanos R\$ 358.911,57 e o restante R\$ 33.522,97 para cobrir 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.

NOTA 09

O Déficit verificado no Exercício de 2017, R\$ 106.768,17, 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 2017, Associação Americanense de Acolhimento - AAMA, possui cobertura de seguro dos veículos em montante suficiente para cobrir eventuais sinistros.

Americana, 31 de dezembro de 2017.

Antonieta Rosa de Campos
Presidente

Antonio Dias da Fonseca
1º. Secretário

Carmen Berto Bernardo
1º. Tesoureira

Carlos Alberto Marques Penteado
TCCRC.1SP168190/O-8

