EDITAIS

A.D.A.M. - ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA

CNPJ 03.776.716/0001-73

BALANÇO PATRIMONIAL (EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022)

ATIVO	2023	2022	PASSIVO	2023	2022
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Disponível	79.408,23	28.385,27	Débitos Diversos	58.259,12	16.565,05
Caixa e Bancos	76.329,60	25.104,43	Fornecedores	1.486,47	310,84
Adiantamento de Férias	2.537,82	2.853,44	Obrigações Trabalhistas a recolher	9.777,46	9.218,18
Impostos a Recuperar	540,81	417,40	Impostos a Recolher	808,88	1.107,09
			Outras Obrigações	634,00	634,00
			Provisões	17.686,82	5.299,94
			Restituição Recursos do Conv. 019/23	27.865,54	-
Total do Ativo Circulante	79.408,23	28.385,27	Total do Passivo Circulante	58.259,12	16.565,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE					
Imobilizado	47,93	126,89	Patrimônio Social	21.197,04	11.947,11
Imobilizado	30.474,00	30.474,00	Superavit/Déficit exercícios anteriores	11.947,11	3.090,98
(-)Depreciações	(30.426,07)	(30.347,11)	Superávit/Déficit do Exercício	9.249,93	8.856,13
			Bens em comodato	1.500,00	1.500,00
Bens em comodato	1.500,00	1.500,00	Bens em comodato	1.500,00	1.500,00
Bens em comodato	1.500,00	1.500,00			
Total do Ativo Não Circulante	1.547,93	1.626,89	Total do Passivo Não Circulante	22.697,04	13.447,11
Total do Ativo	80.956,16	30.012,16	Total do Passivo	80.956,16	30.012,16

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023
Superávit/Déficit do exercício	9.249,93
Aumento/Redução em Contas a Receber -AC	51.022,96
Aumento/Redução em Contas a Pagar - PC	41.694,07
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	
Aumento/Redução do Imobilizado	(78,96)
Disponibilidade Usada nas Atividades de Investimentos	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos	
Ajuste de Exercício Anterior	
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos	
Aumento/Diminuição das disponibilidades	51.225,17
Disponibilidades no início do período	25.104,43
Disponibilidades no final do período	76.329,60
Variação das Contas/Bancos/Equivalentes	51.225,17

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL

	PATRIMÔNIO SOCIAL	SUPERAVIT (DÉFICIT) DO EXERCÍCIO	TOTAL
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
Transferência do Resultado anterior	8.856,13	(8.856,13)	
Superávit/Déficit do Exercício		9.249,93	9.249,93
Saldo em 31 de Dezembro de 2023	11.947,11	9.249,93	21.197,04

DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVIT/DÉFICIT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2023	2022
Receitas Operacionais		
Receitas de Custeio	62.939,08	55.728,05
Receita Convênio Municipal P.M.A- Termo de Fomento n.º 019/23	260.000,04	200.000,04
(-) Restituição de Recursos do Convênio n.º 019/23 (27.865,54)	-	-
Devolução ao Convênio Municipal ref. 2022	(18,48)	-
serviço U.N.S.S	37.817,60	35.408,24
Receitas Financeiras	247,69	1.594,95
Receitas Financeiras Conv. Municipal	225,64	-
Receitas Líquidas Totais	333.346,03	292.731,28
Despesas Operacionais		
Despesas de Custeio	52.507,15	44.646,25
Despesas de Convênio Municipal P.M.A- Termo de Fomento n.º 019/23	232.360,14	202.223,01
Despesa Tributaria	-	196,13
Despesas Financeiras	1.411,21	1.402,52
serviço U.N.S.S.	37.817,60	35.408,24
Despesas Totais	**524.096,10**	**283.875,15**
Superávit/Déficit Do Período	**9.249,93**	**8.856,13**

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial e Demonstração de Superávit/Déficit findo em 31/12/2023, de conformidade com a documentação apresentada.

Americana, 31 de dezembro de 2023

MARIA GORETI CAVINATO FAVARETTO,
PRESIDENTE DA A.D.A.M.
GESTÃO 2023

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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2023

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, coações de pessoas jurídicas e físicas, eventos e vendas do Convênio com a Prefeitura Municipal de Americana, conforme Termo de Fomento n.º 019/23, com fundamento na Lei Federal n.º 13.019 de 31/07/2014 no Decreto Municipal n.º 11.505 de 24/10/2016 Processo Administrativo P.M.A. protocolizado sob n.º 51.368 de 14/06/2017 no valor de R$ 260.000,04.

-Convênio Municipal P.M.A. -Termo de Fomento n.º 019/23 -	R$ 260.000,04
(-) Restituição de Recursos do Convênio n.º 019/23 em 31/01/24 ao Fundo Municipal de Saúde	(R$ 27.865,54)
(-) Devolução de parte do convênio ref. 2022	(R$ 18,48)
- Contribuições, coações e eventos	R$ 62.939,08
- Previdência Social Cota Patronal	R$ 37.817,60
- Receitas Financeiras Conv. Municipal - Termo de Fomento n.º 019/23	R$ 225,64
-Receitas Financeiras	R$ 247,69
- Total	R$ 333.346,03

5. DESPESAS DE CUSTEIO

- Despesas de Custeio da Associação	R$ 52.507,15
Despesas Financeiras:	R$ 1.411,21
- Despesas com Convênio Municipal - Termo de Fomento n.º 019/23	R$ 232.360,14
Previdência Social Cota Patronal	R$ 37.817,60
Total:	R$ 324.096,10

5.1 - O total gasto com despesas de convênio foi de R$ 232.134,50, já quitados. Os lançamentos da folha de pagamento são feitos por competência e não por data de pagamento do holerite, mas estes já constam como pagamentos feitos, totalizando o valor de R$ 232.360,14. O total recebido com o repasse público no exercício foi de R$ 260.000,04.

5.2 - Total das despesas realizadas - R$ 232.360,14, recurso público não aplicado R$ 27.795,54. Valor que será devolvido ao órgão concessor R$ 27.865,54, conforme saldo em banco.

6. ATIVO CIRCULANTE

6.1 - A conta do Ativo Circulante está registrada com saldo de disponibilidades no valor de R$ 76.329,60 impostos a recuperar R$ 540,81 e adiantamento de férias R$ 2.537,82.

7. IMOBILIZADO

7.1- O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, com incidência da depreciação acumulada pelo método linear, com base nas taxas que levem 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$ 79,96 referente a depreciação.

8. PASSIVO CIRCULANTE

A conta do Passivo Circulante está representada pela conta de fornecedores R$ 1.486,42, obrigações trabalhistas no valor de R$ 9.777,46 impostos a recolher R$ 808,88, outras obrigações R$ 634,00, Restituição de Recursos do Convênio - R$ 27.865,54 e provisão de férias e encargos sociais R$ 17.686,82.

9. PATRIMÔNIO SOCIAL

O resultado de exercícios anteriores e os saldos do exercício.

Patrimônio Social	2023	2022
Superávit de Exercícios Anteriores	11.947,11	3.090,98
Superávit/Déficit do Exercício	9.249,93	8.856,13
Patrimônio Líquido	21.197,04	11.947,11

9.1 O Superávit no exercício de 2023 foi de R$ 9.249,93.