

QUADRO 1**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MEDINA - ASCOMED**

Balanço patrimonial em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

ATIVO	Notas Explicativas	2019	2018	PASSIVO	Notas Explicativas	2019	2018
CIRCULANTE				CIRCULANTE			
Caixas e equivalentes de caixa	3	165,082	39,352	Fornecedores		755	2,022
Créditos		954	3,816	Salários e encargos sociais	5	4,059	2,656
Despesas antecipadas		2,557	3,099	Provisões de férias e encargos	6	13,511	13,759
Total do ativo circulante		168,593	46,267	DFC's a repassar	7	132	17,739
				Subvenções e doações a apropriar	8	98,730	-
				Total do passivo circulante		117,187	36,176
NÃO CIRCULANTE				NÃO CIRCULANTE			
PERMANENTE				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Imobilizado	4	99,654	109,060	Patrimônio social	9	119,151	127,246
				Déficit(Superávit) acumulados		31,909	(8,095)
Total do ativo não circulante		99,654	109,060	Total do patrimônio líquido		151,060	119,151
TOTAL DO ATIVO		268,247	155,327	TOTAL DO PASSIVO		268,247	155,327

QUADRO 2**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MEDINA - ASCOMED**

Demonstração de Resultado do Período em 31 de Dezembro 2019 e de 2018

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

	Notas Explicativas	2019	2018
RECEITAS OPERACIONAIS			
Doações do Child Fund Brasil	10	450,374	358,142
Subvenções e doações governamentais	10	10,224	5,900
Subvenções e doações não governamentais	10		1,392
Trabalho Voluntariado	15	13,893	5,004
Isenção de tributos- INSS	13	45,392	45,004
Doações de empresas e outras ONGs	10	1,030	813
Doações de associados e da comunidade	10	630	899
Receitas financeiras		244	218
Outros Ganhos		11,448	4,770
		533,235	422,142
DESPESAS OPERACIONAIS			
		-	-
Despesas com pessoal e encargos		(193,829)	(173,726)
Serviços de terceiros		(69,933)	(59,483)
Trabalho Voluntariado	15	(13,893)	(5,004)
Isenção INSS	13	(45,392)	(45,004)
Materiais diversos		(69,410)	(49,518)
Despesas com depreciação		(15,146)	(16,979)
Despesas financeiras		(7,636)	(7,555)
Devolução de Recursos			-
Despesas gerais		(86,087)	(72,968)
		(501,326)	(430,237)
		31,909	(8,095)
Superávit/déficit do exercício			

QUADRO 3**ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MEDINA - ASCOMED**

Demonstração das mutações do patrimônio social em 31 de Dezembro de 2019 e 2018

(Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

Descrição	Patrimônio Social	Reservas	Superávit (déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	149,536	-	(22,290)	127,246
Incorporado ao patrimônio social	(22,290)	-	22,290	-
Déficit (Superávit) do exercício	-	-	(8,095)	(8,095)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	127,246	-	(8,095)	119,151
Incorporado ao patrimônio social	(8,095)	-	8,095	-
Déficit (Superávit) do exercício	-	-	31,909	31,909
Saldos em 31 de dezembro de 2019	119,151	-	31,909	151,060

QUADRO 4
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO MUNICÍPIO DE MEDINA - ASCOMED
 Demonstração de fluxos de caixa em 31 de Dezembro de 2019 e 2018
 (Valores expressos em reais, com centavos arredondados)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Déficit/Superávit do exercício	31,909	(8,095)
Ajustes		
Depreciação e amortização	15,146	16,979
	<u>47,055</u>	<u>8,884</u>
Redução (aumento) nos ativos		
Encargos a Compensar/restituir		347
Outros créditos	2,862	(3,816)
Despesas antecipadas	542	116
	<u>3,404</u>	<u>(3,353)</u>
Aumento (redução) nos passivos		
Fornecedores	(1,267)	(3,100)
Salários e encargos sociais	1,404	891
Provisões de férias e encargos	(249)	31
DFC's a repassar	(17,607)	(1,032)
Subvenções a apropriar	98,730	
	<u>81,011</u>	<u>(3,210)</u>
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>131,470</u>	<u>2,321</u>
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Adições ao ativo permanente	(5,740)	(1,610)
Construção em andamento	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(5,740)</u>	<u>(1,610)</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de capital	-	-
Adição em empréstimos e financiamentos	-	-
Amortização de principal	-	-
Amortização de juros	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>-</u>	<u>-</u>
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	<u>125,730</u>	<u>711</u>
Demonstração do aumento (redução) nas disponibilidades		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	39,352	38,641
Caixa e equivalentes de caixa do final do exercício	165,082	39,352
Aumento(redução) no caixa e equivalentes de caixa.	<u><u>125,730</u></u>	<u><u>711</u></u>